

桂林银行股份有限公司关于 召开二〇二一年年度股东大会的公告

经桂林银行股份有限公司（以下简称本行）第六届董事会二〇二二年第七次临时会议审议决定，谨定于2022年6月30日（星期四）召开本行二〇二一年年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

- （一）股东大会召集人：本行董事会
- （二）投票方式：本次股东大会采取现场投票和表决
- （三）现场会议召开的时间、地点

签到时间：2022年6月30日上午8:00-9:00

召开时间：2022年6月30日上午9:00，会期半天

召开地点：桂林市临桂区公园北路8号桂林金融大厦
C副楼三楼会议室

二、会议议程

- （一）审议《桂林银行2021年度董事会工作报告》；
- （二）审议《桂林银行2021年度监事会工作报告》；
- （三）审议《桂林银行2021年度财务决算报告》；
- （四）审议《桂林银行2021年度利润分配方案》；
- （五）审议《桂林银行2022年财务预算方案》；
- （六）审议《桂林银行关于延长增资扩股授权及配股方案有效期的议案》；
- （七）审议《桂林银行关于延长发行转股协议存款授权

桂林银行
骑

有效期的议案》;

(八) 审议《关于修订〈桂林银行股份有限公司章程〉的议案》;

(九) 审议《关于修订〈桂林银行股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》;

(十) 审议《关于修订〈桂林银行股份有限公司董事会议事规则〉的议案》;

(十一) 审议《关于修订〈桂林银行股份有限公司监事会议事规则〉的议案》;

(十二) 审议《关于制定〈桂林银行股份有限公司大股东行为管理办法〉的议案》;

(十三) 审议《关于制定〈桂林银行股份有限公司主要股东承诺管理办法〉的议案》;

(十四) 审议《关于重新制定〈桂林银行股份有限公司股权管理办法〉的议案》;

(十五) 审议《关于重新制定〈桂林银行股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》;

(十六) 审议《桂林银行关于董事会换届的议案》;

(十七) 审议《桂林银行关于监事会换届的议案》;

(十八) 通报监管机构对本行的 2021 年监管意见及本行执行整改情况;

(十九) 通报《桂林银行 2021 年度关联交易专项报告》;

(二十) 通报《桂林银行 2021 年度主要股东履职履约情况的报告》;

(二十一) 通报《关于罗厚斌先生辞任桂林银行第六届董事会董事等职务的报告》;

(二十二) 通报《关于蒋理先生辞任桂林银行第六届董

事会董事等职务的报告》;

(二十三) 通报《关于朱平先生辞任桂林银行第六届监事会外部监事等职务的报告》;

(二十四) 报告桂林银行监事会对董事会及其成员 2021 年度履职评价结果;

(二十五) 报告桂林银行监事会 2021 年度履职自评及对监事履职评价结果;

(二十六) 报告桂林银行监事会对高级管理层及其成员 2021 年度履职评价结果;

(二十七) 其他经董事会同意需提交至股东大会上审议的事项。

三、出席会议对象

(一) 截至 2022 年 6 月 10 日, 本行登记在册的股东有权出席股东大会, 并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东;

(二) 本行董事、监事和高级管理人员;

(三) 本行聘请的律师。

四、会议登记方法

符合上述出席条件的股东参加本次股东大会, 须在 2022 年 6 月 22 日至 6 月 29 日工作时间 (上午 09:00-11:30, 下午 15:00-17:00), 将下述登记资料通过传真、邮寄或专人递送的方式送至桂林银行董事会办公室 (桂林金融大厦 3212 室)。

1. 法人股东登记资料: 法定代表人出席会议的, 应提供
- (1) 法人单位营业执照复印件 (或法定代表人证明文件);
 - (2) 法定代表人有效身份证原件及复印件;
 - (3) 股权证原件



及复印件。如委托代理人出席同时出具(4)授权委托书;(5)代理人的身份证原件及复印件。以上提供证明材料复印件均需加盖单位公章,原件备查。

2.自然人股东登记资料:股东本人出席会议的,应提供(1)本人有效身份证原件及复印件;(2)股权证原件及复印件。如委托代理人出席同时出具(3)授权委托书;(4)代理人的身份证原件及复印件。以上提供证明材料复印件均需股东本人签字,原件备查。

出席会议时,请完整提交上述登记资料。与会股东及委托代理人也可于股东大会开始前1小时内至桂林金融大厦C副楼三楼会议室进行现场登记。

本次股东大会授权委托书模板请联系本行董事会办公室(桂林金融大厦3212室)领取。

五、其他事项

(一)联系方式

联系人:阳先生、刘女士

联系电话:0773-3821373

传 真:0773-3820810

电子邮箱:glccb1997@163.com

联系地址:广西桂林市临桂区公园北路8号桂林金融大厦3212室

邮政编码:541100

(二)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议

地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。

（三）与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。


桂林银行股份有限公司
2022年6月9日

限公司
章