

桂林银行股份有限公司

关于召开 2019 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”）第六届董事会第九次会议审议决定，谨定于 2020 年 6 月 5 日召开本行 2019 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

召开时间：2020 年 6 月 5 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 2019 年度董事会工作报告》；

（二）审议《桂林银行 2019 年度监事会工作报告》；

（三）审议《桂林银行 2019 年度财务决算报告》；

（四）审议《桂林银行 2019 年度利润分配预案》；

（五）审议《桂林银行 2020 年财务预算方案》；

（六）审议《桂林银行关于发行二级资本债券补充资本的
的议案》；

（七）审议《关于重新制订〈桂林银行股份有限公司股
权管理办法〉的议案》；



（八）审议《关于选举陆柏昊先生为桂林银行股份有限公司第六届董事会股东董事的议案》；

（九）审议《关于选举许多奇女士为桂林银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案》；

（十）审议《关于选举舒萍女士为桂林银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案》；

（十一）审议《关于选举朱平先生为桂林银行股份有限公司第六届监事会外部监事的议案》；

（十二）通报《关于张建军先生辞任桂林银行股份有限公司第六届董事会拟任独立董事职务的报告》；

（十三）通报《关于刘建强先生辞任桂林银行股份有限公司第六届董事会股东董事等职务的报告》；

（十四）通报《关于丛锦秀女士辞任桂林银行股份有限公司第六届监事会外部监事等职务的报告》；

（十五）通报监管机构对本行的 2019 年监管意见及本行执行整改情况；

（十六）通报《桂林银行 2019 年关联交易专项报告》；

（十七）报告监事会对董事会及其成员 2019 年度履职评价结果；

（十八）报告监事会 2019 年度履职自评及对监事履职评价结果；

（十九）报告监事会对高级管理层及其成员 2019 年度履职评价结果。

三、出席会议对象

(一) 截至 2020 年 5 月 31 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 2020 年 5 月 25 日至 6 月 2 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自行于本行官网下载（www.guilinbank.com.cn，“关于桂银一投资者关系一临时公告”栏目），或至本行董事会办公室（桂林金融大厦 3212 室）领取。

五、其他事项

（一）联系方式

联系人：韦女士、阳先生

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。

附件：授权委托书（模板）

桂林银行股份有限公司

2020 年 5 月 15 日

