桂林银行股份有限公司

二〇二一年年度股东大会授权委托书

桂林银行股份有限公司：

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席桂林银行股份有限公司二〇二一年年度股东大会，并代为行使表决权。

序号	投票议案名称	赞成	反对	弃权
1	桂林银行 2021 年度董事会工作报告			
2	桂林银行 2021 年度监事会工作报告			
3	桂林银行 2021 年度财务决算报告			
4	桂林银行 2021 年度利润分配方案			
5	桂林银行 2022 年财务预算方案			
6	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			
7	桂林银行关于延长发行转股协议存款授权有效期的议案			
8	关于修订《桂林银行股份有限公司章程》的议案			
9	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			
10	关于修订《桂林银行股份有限公司董事会议事规则》的议案			
11	关于修订《桂林银行股份有限公司监事会议事规则》的议案			
12	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			
13	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			
14	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			
15	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			
16	桂林银行关于董事会换届的议案			
17	桂林银行关于监事会换届的议案			

委托人（自然人股东签字/法人股东盖章）：_____

委托人身份证号码（营业执照号码）：_____

法定代表人（签字）：_____

法定代表人身份证号码：_____

委托人信息

委托人持股数（股）：_____

委托人股东证号：_____

委托人联系电话：_____

受托人信息

受托人（签字）：_____

受托人身份证号码：_____

受托人联系电话：_____

委托日期：2022 年 6 月 29 日

备注：

1.授权委托书填写内容请以正楷填写，股东名称（委托人）和委托人持股数须与股东名册上所载一致。

2.股东可委托一位代表出席及投票。受托人无须为本公司股东。

3.委托人应在本授权委托书中“赞成”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。**委托代理人（受托人）应根据授权委托书指示准确完整地填涂表决票。**未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。弃权票在计算该议案表决结果时须作为有表决权的票数处理。

（本授权委托书原件及复印件均为有效）