浙江建德农村商业银行股份有限公司创立大会暨

股东大会第一次会议授权委托书（法人）

兹全权委托 先生/女士（身份证号： ）代表本公司出席浙江建德农村商业银行股份有限公司创立大会暨股东大会第一次会议，并按下列意见进行表决和签署相关文件：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 表决事项 | 表决意见 | | |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 审议浙江建德农村商业银行股份有限公司筹建工作报告（草案） |  |  |  |
| 2 | 审议浙江建德农村商业银行股份有限公司章程（草案） |  |  |  |
| 3 | 审议浙江建德农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案） |  |  |  |
| 4 | 审议浙江建德农村商业银行股份有限公司董事会、监事会议事规则（草案） |  |  |  |
| 5 | 审议第一届董事会董事、董事长、监事会非职工监事、监事长选举办法（草案） |  |  |  |
| 6 | 审议浙江建德农村商业银行股份有限公司2017－2019年战略发展规划（草案） |  |  |  |
| 7 | 审议浙江建德农村商业银行股份有限公司关于支持“三农”发展和开业后三年涉农贷款比例规划（草案） |  |  |  |
| 8 | 审议浙江建德农村商业银行股份有限公司独立董事工作制度（草案） |  |  |  |
| 9 | 审议浙江建德农村商业银行股份有限公司信息披露管理办法（草案） |  |  |  |
| 10 | 审议浙江建德农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法（草案） |  |  |  |
| 11 | 选举浙江建德农村商业银行股份有限公司第一届董事会成员 |  |  |  |
| 12 | 选举浙江建德农村商业银行股份有限公司第一届监事会非职工监事 |  |  |  |
| 13 | 审议其他事项 |  |  |  |

注：1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决，则视为该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。

2、如欲投票表决同意某议案，请在“同意”栏内填上“O”；如欲投票反对某议案，请在“反对”栏内填上“O”；如欲投票弃权某议案，请在“弃权”栏内填上“O”。

3、本委托书有效期自委托日期起至创立大会结束时止。

委托单位（签章）： 受委托人签名：

法定代表人签字： 身份证号码：

授权日期：2016年 月 日

面签见证人：

浙江建德农村商业银行股份有限公司创立大会暨

股东大会第一次会议授权委托书（自然人）

兹全权委托 先生/女士（身份证号： ）代表本人出席浙江建德农村商业银行股份有限公司创立大会暨股东大会第一次会议，并按下列意见进行表决和签署相关文件：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 表决事项 | 表决意见 | | |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 审议浙江建德农村商业银行股份有限公司筹建工作报告（草案） |  |  |  |
| 2 | 审议浙江建德农村商业银行股份有限公司章程（草案） |  |  |  |
| 3 | 审议浙江建德农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案） |  |  |  |
| 4 | 审议浙江建德农村商业银行股份有限公司董事会、监事会议事规则（草案） |  |  |  |
| 5 | 审议第一届董事会董事、董事长、监事会非职工监事、监事长选举办法（草案） |  |  |  |
| 6 | 审议浙江建德农村商业银行股份有限公司2017－2019年战略发展规划（草案） |  |  |  |
| 7 | 审议浙江建德农村商业银行股份有限公司关于支持“三农”发展和开业后三年涉农贷款比例规划（草案） |  |  |  |
| 8 | 审议浙江建德农村商业银行股份有限公司独立董事工作制度（草案） |  |  |  |
| 9 | 审议浙江建德农村商业银行股份有限公司信息披露管理办法（草案） |  |  |  |
| 10 | 审议浙江建德农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法（草案） |  |  |  |
| 11 | 选举浙江建德农村商业银行股份有限公司第一届董事会成员 |  |  |  |
| 12 | 选举浙江建德农村商业银行股份有限公司第一届监事会非职工监事 |  |  |  |
| 13 | 审议其他事项 |  |  |  |

注：1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决，则视为该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。

2、如欲投票表决同意某议案，请在“同意”栏内填上“O”；如欲投票反对某议案，请在“反对”栏内填上“O”；如欲投票弃权某议案，请在“弃权”栏内填上“O”。

3、本委托书有效期自委托日期起至创立大会结束时止。

委托人（签名）： 受委托人（签名）：

身份证号码： 身份证号码：

授权日期：2016年 月 日

面签见证人：