**授权委托书**

本人（本公司）作为佛山农村商业银行股份有限公司股东，兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席佛山农村商业银行股份有限公司2023年度股东大会，并代为行使表决权，委托期限自委托人签名或盖章之日起至佛山农村商业银行股份有限公司2023年度股东大会及其续会结束止。

|  |  |
| --- | --- |
| 委托人姓名/名称 |  |
| 委托人持股数 |  | 委托人证件号码 |  |
| 代理人姓名 |  | 代理人身份证号 |  |

本人（本公司）对本次股东大会议程审议事项的表决意见如下：

| **序号** | **议案名称** | **表决意见** |
| --- | --- | --- |
| **赞成** | **反对** | **弃权** |
| 1 | 关于2023年度董事会工作报告的议案 |  |  |  |
| 2 | 关于2023年度监事会工作报告的议案 |  |  |  |
| 3 | 关于2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案 |  |  |  |
| 4 | 关于2023年度利润分配方案的议案 |  |  |  |
| 5 | 关于聘请2024年财务审计、关联交易审计和内部控制审核服务中介机构的议案 |  |  |  |
| 6 | 关于2023年年度报告的议案 |  |  |  |
| 7 | 关于佛山金控集团2024-2025年度授信类关联交易额度的议案 |  |  |  |
| 8 | 关于新明珠集团2024-2025年度授信类关联交易额度的议案 |  |  |  |
| **序号** | **议案名称** | **表决意见** |
| **赞成** | **反对** | **弃权** |
| 9 | 关于禅城城建集团2024-2025年度授信类关联交易额度的议案 |  |  |  |
| 10 | 关于高明建投集团2024-2025年度授信类关联交易额度的议案 |  |  |  |
| 11 | 关于三水金叶集团2024-2025年度授信类关联交易额度的议案 |  |  |  |
| 12 | 关于泰裕达集团2024-2025年度授信类关联交易额度的议案 |  |  |  |
| 13 | 关于东建集团2024-2025年度授信类关联交易额度的议案 |  |  |  |
| 14 | 关于修订《佛山农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案 |  |  |  |
| 15 | 关于修订《佛山农村商业银行股份有限公司董事选举办法》的议案 |  |  |  |
| 16 | 关于修订《佛山农村商业银行股份有限公司监事及监事会主席选举办法》的议案 |  |  |  |
| 17 | 关于修订《佛山农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》的议案 |  |  |  |
| 18 | 关于修订《佛山农村商业银行股份有限公司监事会工作管理办法》的议案 |  |  |  |
| 19 | 关于修订《佛山农村商业银行股份有限公司董事薪酬管理办法》的议案 |  |  |  |
| 20 | 关于修订《佛山农村商业银行股份有限公司监事薪酬管理办法》的议案 |  |  |  |

**说明：**请在对应“表决意见”栏打“√”作出指示，一个议案同时作出多个表决意见的，视为无效表决。如委托人不作出指示，代理人可以按自己的意思表决。

委托人签名：

（自然人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

年 月 日