# 兰州银行股份有限公司

# 关于召开 2022 年年度股东大会通知的公告

**本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）2022年年度股东大会定于2023年5月31日召开，会议有关事项通知如下：

**一、召开会议基本情况**

（一）股东大会届次：2022年年度股东大会。

（二）股东大会召集人：本行董事会。本行第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开兰州银行股份有限公司2022年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律法规和本行章程的规定。

（四）会议召开的时间：

1.现场会议召开时间：2023年5月31日（星期三）上午9:30。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月31日上午9:15-15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本行将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本行股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本行股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2023年5月22日（星期一）

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有本行股份的全体股东或其代理人：

截至 2023 年 5 月 22 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本行全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东（授权委托书请见附件 1）。

2.本行董事、监事和高级管理人员。

3.本行聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：甘肃省兰州市城关区酒泉路 211 号（兰州银行大厦 7 楼会议室）

**二、会议事项**

**（一）审议事项**

| 议案编码 | 议案名称 | 备注<br>该列打勾的栏目可以投票 |
|---|---|---|
| 100 | 总议案 | √ |
| 非累积投票议案 | | |
| 1.00 | 兰州银行股份有限公司 2022 年度董事会工作报告 | √ |
| 2.00 | 兰州银行股份有限公司 2022 年度监事会工作报告 | √ |
| 3.00 | 兰州银行股份有限公司 2022 年年度报告及报告摘要 | √ |
| 4.00 | 兰州银行股份有限公司 2022 年财务决算报告及 2023 年财务预算方案 | √ |
| 5.00 | 兰州银行股份有限公司 2022 年度利润分配方案 | √ |
| 6.00 | 兰州银行股份有限公司 2022 年度关联交易专项报告 | √ |
| 7.00 | 兰州银行股份有限公司 2023 年关联交易预计额度的议案 | √ |
| 8.00 | 关于续聘兰州银行股份有限公司 2023 年度外部审计机构的议案 | √ |
| 9.00 | 兰州银行股份有限公司 2022 年度大股东评估报告 | √ |
| 10.00 | 兰州银行股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告的议案 | √ |
| 11.00 | 关于修订《兰州银行股份有限公司章程》的议案 | √ |
| 12.00 | 关于修订《兰州银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案 | √ |
| 13.00 | 关于修订《兰州银行股份有限公司董事会议事规则》的议案 | √ |

| | | |
|---|---|---|
| 14.00 | 关于修订《兰州银行股份有限公司监事会议事规则》的议案 | √ |
| 15.00 | 关于修订《兰州银行股份有限公司股权管理办法（2023 年版）》的议案 | √ |
| 16.00 | 关于修订《兰州银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案 | √ |

**（二）报告事项**

17.兰州银行股份有限公司 2022 年度董事会和董事履职评价报告

18.兰州银行股份有限公司 2022 年度监事会和监事履职评价报告

19.兰州银行股份有限公司 2022 年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告

上述第 11 项议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，其他为普通决议议案。

上述 5、6、7、8 项议案为影响中小投资者利益的重大事项，本行将对中小投资者的表决单独计票并披露。

上述第 6、7 项议案涉及关联交易事项，关联股东应依法对议案 6、7 回避表决。

上述各项议案的具体内容，请见本行同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《兰州银行股份有限公司 2022 年年度股东大会会议材料》。

**三、现场会议登记等事项**

（一）登记手续：

1.法人股东的法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、法定代表人身份证明书（附件 2）、本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有营业执照复印件，法定代表人的书面授权委托书（附件 1）、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。

2.个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。

3.股东或其委托代理人可以通过信函、传真、电子邮件或亲自送达方式办理登记（参会回执见附件 3），并请电话确认。本行不接受电话登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 25 日和 5 月 26 日（9:00-12:00，14:30-17:00）

（三）登记地点：兰州银行股份有限公司董事会办公室

（四）联系方式：

地址：甘肃省兰州市城关区酒泉路 211 号兰州银行大厦（邮编：730030）

联系人：任女士、刘女士

电话：0931-8816491，0931-8449687

传真：0931-4600239

邮箱：dongshihui@lzbank.com

（五）其他事项：与会股东食宿费及交通费自理，会期半天。

**四、参加网络投票的具体操作流程**

股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，具体操作流程如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361227”；投票简称为“兰行投票”。

2.投票时间：2023 年 5 月 31 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3.填报表决意见

本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 31 日 9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

**五、备查文件**

（一）兰州银行股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议

（二）兰州银行股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议

（三）兰州银行股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议

（四）兰州银行股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议

特此公告。

兰州银行股份有限公司董事会

2023 年 5 月 10 日

附件 1：

# 授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本人/本公司出席兰州银行股份有限公司 2022 年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

说明：对于非累积投票制的提案，请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填空其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。对于采取累积投票制的提案，请填写具体投票数量。

| 议案编码 | 议案名称 | 备注<br>该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| **100** | 总议案 | √ | | | |
| **非累积投票提案** | | | | | |
| 1.00 | 兰州银行股份有限公司 2022 年度董事会工作报告 | √ | | | |
| 2.00 | 兰州银行股份有限公司 2022 年度监事会工作报告 | √ | | | |
| 3.00 | 兰州银行股份有限公司 2022 年年度报告及报告摘要 | √ | | | |
| 4.00 | 兰州银行股份有限公司 2022 年财务决算报告及 2023 年财务预算方案 | √ | | | |
| 5.00 | 兰州银行股份有限公司 2022 年度利润分配方案 | √ | | | |
| 6.00 | 兰州银行股份有限公司 2022 年度关联交易专项报告 | √ | | | |
| 7.00 | 兰州银行股份有限公司 2023 年关联交易预计额度的议案 | √ | | | |
| 8.00 | 关于续聘兰州银行股份有限公司 2023 年度外部审计 | √ | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 机构的议案 | | | | |
| 9.00 | 兰州银行股份有限公司 2022 年度大股东评估报告 | √ | | | |
| 10.00 | 兰州银行股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告的议案 | √ | | | |
| 11.00 | 关于修订《兰州银行股份有限公司章程》的议案 | √ | | | |
| 12.00 | 关于修订《兰州银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案 | √ | | | |
| 13.00 | 关于修订《兰州银行股份有限公司董事会议事规则》的议案 | √ | | | |
| 14.00 | 关于修订《兰州银行股份有限公司监事会议事规则》的议案 | √ | | | |
| 15.00 | 关于修订《兰州银行股份有限公司股权管理办法（2023 年版）》的议案 | √ | | | |
| 16.00 | 关于修订《兰州银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案 | √ | | | |

备注：委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托人身份证号码/法人社会统一代码：

委托人签名（法人股东加盖单位公章、法人章）：

受托人身份证号码：

受托人签名：

签署日期：　　年　月　日

附件 2：

# 法定代表人身份证明书

兹证明，_____先生/女士（身份证号码：_____）系本公司的法定代表人，本公司委派其全权代表本公司出席 2023 年 5 月 31 日在兰州召开的兰州银行股份有限公司 2022 年年度股东大会，并对本次股东大会审议的全部议案按其意见行使表决权。

特此确认。

股东名称：

（公章）

年　　月　　日

附件 3：

# 兰州银行股份有限公司

# 2022 年年度股东大会参会回执

<table>
<tr><td colspan="2">股东姓名（法人股东名称）</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">个人股东身份证号码/<br>法人股东营业执照号码</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">法人股东法定代表人姓名</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">股东地址（法人股东填写）</td><td colspan="4">邮编：</td></tr>
<tr><td colspan="2">股东账户号码</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">持股数量</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">出席会议人员姓名</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">是否委托</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">代理人姓名</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">代理人身份证号码</td><td></td></tr>
<tr><td>联系人</td><td></td><td>电话</td><td></td><td>传真</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">自然人股东签字/法人股东盖章（公章、法人章）：<br><br>年　　月　　日</td></tr>
</table>

注：1.现场会议参加人员填写本回执；

2.请用正楷字填写上述信息（与股东名册上所载一致）；

3.本回执填妥后，请于 2023 年 5 月 26 日（星期五）前以信函、传真、电子邮件或专人方式送达本行，并请电话确认。本行不接受电话登记。