**授权委托书**

兹委托人 （身份证号码/统一社会信用代码： ）为江门农村商业银行股份有限公司的股东，所持股份数为 股，现授权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人/本单位出席江门农村商业银行股份有限公司2023年第二次临时股东大会，对会议所审议事项代为行使表决权、发言权，以及代为签署本次会议上需由委托人签署的有关法律文书。

对于本次会议的表决事项，委托人是否有具体指示：

| **序号** | **议案名称** | 表决意见（用√选择） | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **同意** | **反对** | **弃权** |
| （一） | 关于修订《江门农村商业银行股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法（2020年版）》的议案 |  |  |  |
| （二） | 关于修订《江门农村商业银行股份有限公司监事薪酬管理办法（2020年版）》的议案 |  |  |  |
| （三） | 关于修订《江门农村商业银行股份有限公司股份管理办法（2022年版）》的议案 |  |  |  |
| （四） | 关于鸿业公司重大关联交易的议案 |  |  |  |
| （五） | 关于江门发展集团公司重大关联交易的议案 |  |  |  |
| （六） | 关于白石经联社重大关联交易的议案 |  |  |  |

其他个人意见：

受托人根据上述授权权限以及具体指示所作出的表决、发言以及所签署的法律文件，委托人均予以承认。

未经委托人书面同意，受托人不得转委托。本授权有效期为自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

特此委托。

委托人签章（自然人签字/单位盖公章）：

法定代表人签章：

签发日期： 年 月 日