**授权委托书**

兹委托人 （身份证号码/统一社会信用代码证号： ）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2024年度股东大会，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） | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **赞成** | **反对** | **弃权** |
| （一） | 关于《江门农村商业银行股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案 |  |  |  |
| （二） | 关于《江门农村商业银行股份有限公司2024年度监事会工作报告》的议案 |  |  |  |
| （三） | 关于修订《江门农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（2024年版）》的议案 |  |  |  |
| （四） | 关于修订《江门农村商业银行股份有限公司监事会工作实施细则（2024年版）》的议案 |  |  |  |
| （五） | 关于《江门农村商业银行股份有限公司2024年度财务决算报告》和《江门农村商业银行股份有限公司2025年度财务预算报告》的议案 |  |  |  |
| （六） | 关于《江门农村商业银行股份有限公司2024年度利润分配方案》的议案 |  |  |  |
| （七） | 关于明确江门农村商业银行股份有限公司第二期专项金融债券发行类别的议案 |  |  |  |
| （八） | 关于发行江门农村商业银行股份有限公司第三期金融债券的议案 |  |  |  |
| （九） | 关于制定江门农村商业银行股份有限公司2025年支农支小贷款比例计划的议案 |  |  |  |
| （十） | 关于《江门农村商业银行股份有限公司2024年年度报告》及进行信息披露的议案 |  |  |  |
| （十一） | 关于修订《江门农村商业银行股份有限公司章程》的议案 |  |  |  |
| （十二） | 关于修订《江门农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（2023年版）》的议案 |  |  |  |
| （十三） | 关于修订《江门农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（2023年版）》的议案 |  |  |  |
| （十四） | 关于修订《江门农村商业银行股份有限公司董事会董事选举办法（2023年版）》的议案 |  |  |  |
| （十五） | 关于修订《江门农村商业银行股份有限公司股份管理办法（2023年版）》的议案 |  |  |  |
| （十六） | 关于修订《江门农村商业银行股份有限公司股东行为管理办法（2024年版）》的议案 |  |  |  |
| （十七） | 关于新会银海集团重大关联交易的议案 |  |  |  |
| （十八） | 关于江门发展集团重大关联交易的议案 |  |  |  |
| （十九） | 关于白石经联社重大关联交易的议案 |  |  |  |
| （二十） | 关于补选江门农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事的议案 |  |  |  |

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。如果股东不作指示，股东代理人可以按自己的意思表决。

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