# 附件1：授权委托书

授权委托书

厦门银行股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月23日召开的贵公司2020年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 厦门银行股份有限公司关于2020年度财务决算报告及2021年度财务预算方案的议案 |   |   |   |
| 2 | 厦门银行股份有限公司关于2020年度利润分配方案的议案 |   |   |   |
| 3 | 厦门银行股份有限公司关于2020年度董事会工作报告的议案 |   |   |   |
| 4 | 厦门银行股份有限公司关于2020年度监事会工作报告的议案 |   |   |   |
| 5 | 厦门银行股份有限公司关于聘请2021年度会计师事务所的议案 |   |   |   |
| 6 | 厦门银行股份有限公司关于延长资本债券发行决议有效期及授权期限的议案 |   |   |   |

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　 受托人签名：

委托人公民身份证号/统一社会信用代码： 　受托人公民身份证号码：

委托人联系电话： 受托人联系电话：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“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。