附件2：

授权委托书

新疆汇和银行股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年3月21日在新疆汇和银行乌鲁木齐分行2楼会议室召开的贵公司2023年第一次股东大会，并代为行使表决权。

委托人持股数：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **议案名称** | **同意** | **反对** | **弃权** |
| 1 | 关于《新疆汇和银行股份有限公司2022年度工作总结》的议案 |  |  |  |
| 2 | 关于《新疆汇和银行股份有限公司2022年度利润分配方案》的议案 |  |  |  |
| 3 | 关于《新疆汇和银行股份有限公司2022年度薪酬激励方案》的议案 |  |  |  |
| 4 | 关于《新疆汇和银行股份有限公司2023年度工作计划》的议案 |  |  |  |
| 5 | 关于《新疆汇和银行股份有限公司监事会2022年度工作报告》的议案 |  |  |  |
| 6 | 关于《新疆汇和银行股份有限公司监事会对董事会和高级管理层及其成员2022年度履职评价报告》的议案 |  |  |  |
| 7 | 关于续聘会计师事务所的议案 |  |  |  |
| 8 | 报告事项：《新疆汇和银行股份有限公司2022年度关联交易情况报告》 |  |  |  |

受托人签名：

受托人身份证号：

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号/统一社会信用代码：

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。