

附件 3

泸州银行股份有限公司
2024 年度股东大会授权委托书

兹委托-----先生（女士）代表我单位（个人）出席泸州银行股份有限公司 2024 年度股东大会，并对拟审议的议案行使表决权（包括赞成、反对、弃权），投票指示如下：

序号	2024 年度股东大会	赞成	反对	弃权
决议案（包括普通决议案以及特别决议案，其中特别决议案以*标记）				
1	审议及批准本行 2024 年度报告；			
2	审议及批准本行 2024 年度董事会工作报告；			
3	审议及批准本行 2024 年度监事会工作报告；			
4	审议及批准本行 2024 年度董事、监事、高管履职评价报告；			
5	审议及批准本行 2024 年度财务决算报告；			
6	审议及批准本行 2024 年度利润分配方案；			
7	审议及批准本行 2024 年度关联交易情况报告；			
8	审议及批准本行 2025 年度财务预算方案；			
9	审议及批准聘请本行 2025 年度外部审计师及其报酬；			
10*	审议及批准关于本行根据特别授权非公开发行 H 股的议案；			
11*	审议及批准关于授权董事会及其授权人士全权处理与非公			

	开发行 H 股有关事项的议案；			
12*	审议及批准关于非公开发行 H 股相应变更注册资本的议案；			
13*	审议及批准关于非公开发行 H 股相应修订公司章程的议案；			
14*	审议及批准本行 2025 年度固定资产投资计划；			
15*	审议及批准关于建议修订本行公司章程的议案；			
16*	审议及批准关于建议修订本行股东大会议事规则的议案；			
17*	审议及批准关于建议修订本行董事会议事规则的议案；			
18*	审议及批准关于建议撤销监事会的议案。			

注：

1. 上述会议事项，委托人在“赞成”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示；
2. 委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的股东大会通知/股东大会补充通知所列之外的其他需决定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票；
3. 本授权委托书由委托人签署。若委托人为法人，则本授权委托书须加盖公司公章；若委托人为自然人，则本授权委托书须由个人签署。
4. 若出席会议的股东或授权代表就有关议案投弃权票或放弃投票，则当本行就该议案计票时，该股东或授权代表的股份将被视为有效投票。
5. 任何投弃权票或放弃投票，所持股份数的表决结果应记为“弃权”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃投票权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。本行在计算该项表决结果时，弃权票计入参与投票的票数。
6. 本授权委托书应于本次会议举行时间前 24 小时填妥、签署并通过专人、邮寄或传真等方式送达本行董事会办公室（地址为四川省泸州市江阳区酒城大道三段 18 号 1 号楼），方为有效。

委托人签名（盖章）：

日期：

委托人姓名/名称:	委托人身份证号/营业执照号:
委托人持股数:	
受托人亲笔签名:	受托人身份证号:
委托日期: 委托期限至本次股东大会结束	

泸州银行股份有限公司

2025 年第一次内资股类别股东会议授权委托书

兹委托-----先生（女士）代表我单位（个人）出席泸州银行股份有限公司 2025 年第一次内资股类别股东会议，并对拟审议的议案行使表决权（包括赞成、反对、弃权），投票指示如下：

序号	2025 年第一次内资股类别股东会议	赞成	反对	弃权
决议案				
1	审议及批准关于本行根据特别授权非公开发行 H 股的议案；			
2	审议及批准关于授权董事会及其授权人士全权处理非公开发行 H 股有关事项的议案。			

注：

1. 上述会议事项，委托人在“赞成”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示；
2. 委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的股东大会通知/股东大会补充通知所列之外的其他需决定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票；
3. 本授权委托书由委托人签署。若委托人为法人，则本授权委托书须加盖公司公章；若委托人为自然人，则本授权委托书须由个人签署。
4. 若出席会议的股东或授权代表就有关议案投弃权票或放弃投票，则当本行就该议案计票时，该股东或授权代表的股份将被视为有效投票。
5. 任何投弃权票或放弃投票，所持股份数的表决结果应记为“弃权”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃投票权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。本行在计算该项表决结果时，弃权票计入参与投票的票数。
6. 本授权委托书应于本次会议举行时间前 24 小时填妥、签署并通过专人、邮寄或传真等方式送

达本行董事会办公室（地址为四川省泸州市江阳区酒城大道三段18号1号楼），方为有效。

委托人签名（盖章）：

日期：

委托人姓名/名称：

委托人身份证号/营业执照号：

委托人持股数：

受托人亲笔签名：

受托人身份证号：

委托日期：

委托期限至本次股东大会结束