

附件 3

泸州市商业银行股份有限公司 2018 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）出席泸州市商业银行股份有限公司 2018 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	2018 年度股东大会议案	赞成	反对	弃权
普通决议案				
1	审议及批准本行 2018 年度报告			
2	审议及批准本行 2018 年度董事会工作报告			
3	审议及批准本行 2018 年度监事会工作报告			
4	审议及批准本行 2018 年度董事、监事、高管履职评价报告			
5	审议及批准本行 2018 年度财务决算报告			
6	审议及批准本行 2018 年度利润分配方案			
7	审议及批准本行 2018 年度关联交易情况报告			
8	审议及批准本行 2019 年度财务预算方案			
9	审议及批准本行 2019 年度固定资产投资计划			
10	审议及批准建议修改本行监事会议事规则			

11	审议及批准聘请本行 2019 年度境内外审计师及授权董事会厘定其报酬；及			
12	审议及批准关于变更本行住所			
特别决议案				
13	审议及批准关于重选／选举本行第七届董事会董事，包括：			
13.1	审议批准重选游江先生为本行第七届董事会执行董事			
13.2	审议批准重选徐先忠先生为本行第七届董事会执行董事			
13.3	审议批准重选熊国铭先生为本行第七届董事会非执行董事			
13.4	审议批准重选刘奇先生为本行第七届董事会非执行董事			
13.5	审议批准重选代志伟先生为本行第七届董事会非执行董事			
13.6	审议批准选举潘丽娜女士为本行第七届董事会非执行董事			
13.7	审议批准选举徐红先生为本行第七届董事会非执行董事			
13.8	审议批准选举江波先生为本行第七届董事会非执行董事			
13.9	审议批准选举刘安媛女士为本行第七届董事会非执行董事			
13.10	审议批准重选辜明安先生为本行第七届董事会独立非执行董事			
13.11	审议批准重选黄永庆先生为本行第七届董事会独立非执行董事			
13.12	审议批准重选叶长青先生为本行第七届董事会独立非执行董事			
13.13	审议批准重选唐保祺先生为本行第七届董事会独立非执行董事			
13.14	审议批准选举周凯先生为本行第七届董事会独立非执行董事；及			
13.15	审议批准各董事之报酬			
14	审议及批准关于重选／选举本行第七届监事会监事，包括：			

14.1	审议批准重选袁世泓女士为本行第七届监事会股东监事			
14.2	审议批准重选段学彬先生为本行第七届监事会外部监事			
14.3	审议批准选举郭兵先生为本行第七届监事会外部监事；及			
14.4	审议批准各监事之报酬			
15	审议及批准关于变更本行注册资本			
16	审议及批准建议修改本行公司章程；及			
17	审议及批准：			
17.1	发行二级资本债券			
17.2	授权董事会（并可转授权董事长、本行行长及董事会秘书），在自股东大会批准之日起24个月内进行二级资本债券发行事宜（包括惟不限于发行时间、发行方法、发行期、利率及其他发行条款），根据相关监管机关的规定作出必要调整，以及处理有关发行二级资本债券的相关事宜、签立相关文件、委任相关专业各方以及采取其认为就发行二级资本债券而言属必要的任何其他行动。			

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