梅州农村商业银行股份有限公司

2021年度股东大会授权委托书

委托人姓名/名称：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

受委托人姓名：

受委托人身份证号码：

本人（本公司）作为梅州农村商业银行股份有限公司股东，兹委托　 　先生/女士代表本人（本公司）出席2022年4月25日梅州农村商业银行股份有限公司2021年度股东大会（下称“本次会议”），具体委托事项如下：

一、本次会议审议事项

1.关于《梅州农村商业银行股份有限公司董事会2021年度工作报告》的议案；

2.关于《梅州农村商业银行股份有限公司监事会2021年度工作报告》的议案；

3.关于《梅州农村商业银行股份有限公司2021年度报告》的议案；

4.关于《梅州农村商业银行股份有限公司2021年度财务决算报告》的议案；

5.关于《梅州农村商业银行股份有限公司2021年度利润分配及股金分红预案》的议案；

6.关于《梅州农村商业银行股份有限公司2022年财务预算方案》的议案；

7.关于续聘会计师及税务师事务所的议案；

8.关于“蔡雪峰系列”重大关联交易授信的议案;

9.关于“科发系列”重大关联交易授信的议案；

10.关于“曾云枢系列”重大关联交易授信的议案;

11.关于《梅州农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则(2022年版)》的议案；

12.关于《梅州农村商业银行股份有限公司董事会议事规则(2022年版)》的议案；

13.关于《梅州农村商业银行股份有限公司董事会董事选举办法(2022年版)》的议案；

14.关于《梅州农村商业银行股份有限公司董事会独立董事工作规则(2022年版)》的议案；

15.关于《梅州农村商业银行股份有限公司监事会议事规则(2022年版)》的议案；

16.关于《梅州农村商业银行股份有限公司信息披露管理办法(2022年版)》的议案；

17.关于《梅州农村商业银行股份有限公司不良贷款减免管理办法（2022年版）》的议案。

二、受托人出席本次会议的代理权限为：

1.是否享有表决权：是（）否（） （请在是或否后打勾）。

2.是否对本次会议的每一审议事项享有赞成、反对或弃权票：是（）否（）（请在是或否后打勾；如填“否”，请另行拟定书面表决权的明细授权）。

3.对可能纳入本次会议议程的临时议案是否享有表决权：是（）否（）（请在是或否后打勾；如填“否”，请另行拟定书面表决权的明细授权）。

4.本委托书未对受托人表决权作明确而具体的指示，则视为受托人可按照其意思进行表决或投票：是（）否（）（请在是或否后打勾）。

5.本委托书委托期限自本授权委托书签署之日起至本次会议结束止。

委托人签名（盖章）：

（自然人股东签名，法人股东加盖法人公章）

委托日期： 年 月 日