

# 宁夏银行关于召开 2020 年度股东大会的公告

各股东：

经 2021 年 4 月 23 日召开的宁夏银行股份有限公司第六届董事会第七次会议审议，决定于 2021 年 5 月 19 日召开宁夏银行股份有限公司 2020 年度股东大会。现将有关事项通知如下：

## 一、会议时间

2021 年 5 月 19 日（星期三）上午 9:00

8:30—8:50 签到登记

## 二、会议地点

宁夏银行 4 楼多功能会议厅

地址：宁夏银川市北京中路 157 号

## 三、召开方式

现场会议，现场投票。

## 四、参会人员

截至 2021 年 4 月 30 日登记在册的本行股东、股东授权代理人；本行董事、监事，高级管理人员以及见证律师。

## 五、会议议题

1. 关于审议宁夏银行股份有限公司董事会 2020 年度工作报告的议案；

2. 关于审议宁夏银行股份有限公司监事会 2020 年度工作报告的议案；

3. 关于审议宁夏银行 2020 年度财务预算执行情况的议案；

4. 关于审议宁夏银行 2021 年财务预算的议案；
5. 关于审议宁夏银行 2020 年度利润分配方案的议案；
6. 关于审议《宁夏银行股份有限公司二级资本债券发行方案》的议案；
7. 关于审议《宁夏银行股份有限公司小微企业贷款专项金融债券发行方案》的议案；
8. 关于增加宁夏银行半年度财务报告审阅及实施 2021 年半年度财务报告审阅项目的议案；
9. 关于修订《宁夏银行股份有限公司章程》的议案；
10. 关于审议《宁夏银行股份有限公司股权质押管理办法（试行）》的议案；
11. 关于审议张必书不再担任宁夏银行董事的议案；
12. 关于宁夏银行董事会及其成员，监事，高级管理层及其成员 2020 年度履职监督评价情况的报告；
13. 关于宁夏银行 2020 年度关联交易情况的报告；
14. 关于宁夏银行 2020 年及 2021 年一季度经营情况的通报；
15. 其他事项。

## 六、出席会议登记

法人股东应由法定代表人持营业执照复印件、法定代表人身份证明书及身份证登记出席；委托他人的，受托人应持营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明书及受托人身份证登记出席。

自然人股东应持本人身份证登记出席；委托他人的，受托人

应持授权委托书、委托人身份证复印件及受托人身份证登记出席。

联系人：丁祖星、黄明鉴

联系电话：0951-5058879 5058860（传真）

宁夏银行股份有限公司董事会

2021年4月28日

附件 1:

## 法人股东授权委托书

兹授权委托\_\_\_\_\_先生（女士）全权代表本单位出席宁夏银行股份有限公司于 2021 年 5 月 19 日召开的 2020 年度股东大会，并代为行使审议及表决权。

单位公章:

法定代表人（签名）:

受托人（签名）:

委托日期：2021 年 月 日

（受托人身份证复印件粘贴处）

附件 2:

## 法定代表人身份证明书

\_\_\_\_\_先生（女士）现为（单位名称）\_\_\_\_\_法定  
代表人。

特此证明。

单位公章：

2021 年 月 日

（法定代表人身份证复印件粘贴处）

附件 3:

## 自然人股东授权委托书

兹授权委托\_\_\_\_\_先生（女士）全权代表本人出席宁夏银行股份有限公司于 2021 年 5 月 19 日召开的 2020 年度股东大会，并代为行使审议及表决权。

委托人（签名）:

受托人（签名）:

委托日期：2021 年 月 日

（委托人、受托人身份证复印件粘贴处）