

# 宁夏银行股份有限公司

## 关于召开 2022 年度股东大会的公告

各股东：

经 2023 年 6 月 6 日召开的宁夏银行股份有限公司第七届董事会 2023 年第 2 次临时会议审议，决定于 2023 年 6 月 27 日召开宁夏银行股份有限公司 2022 年度股东大会。现将有关事项公告如下：

### 一、会议时间

2023 年 6 月 27 日（星期二）上午 9:00

8:30—8:50 签到登记

### 二、会议召开方式及地点

会议以现场方式（含网络视频）召开。

地址：宁夏银川市金凤区北京中路 157 号 宁夏银行总行 4 楼  
多功能厅

### 三、参会人员

截至 2023 年 6 月 6 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。

### 四、会议议题

1. 关于审议《宁夏银行股份有限公司董事会 2022 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 2022 年度工作报告》的议案；

3. 关于审议宁夏银行 2022 年度财务预算执行情况的议案；
4. 关于审议宁夏银行 2023 年财务预算方案的议案；
5. 关于审议宁夏银行 2022 年度权益分派方案的议案；
6. 关于修订《宁夏银行股份有限公司章程》的议案；
7. 关于修订《宁夏银行股份有限公司股东大会会议事规则》的议案；
8. 关于修订《宁夏银行股份有限公司董事会议事规则》的议案；
9. 关于修订《宁夏银行股份有限公司股权管理办法》的议案；
10. 关于审议《宁夏银行股份有限公司股权激励管理办法（试行）》的议案；
11. 关于审议《宁夏银行股份有限公司董事薪酬管理办法（试行）》的议案；
12. 关于修订《宁夏银行股份有限公司监事会议事规则》的议案；
13. 宁夏银行董事会和高级管理层及其成员 监事 2022 年度履职评价报告；
14. 关于宁夏银行 2022 年度大股东评估的报告；
15. 关于宁夏银行 2022 年度关联交易情况的报告；
16. 关于宁夏银行 2022 年及 2023 年一季度经营情况的通报；
17. 其他事项。

## 五、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。

联系电话：0951-5165055 5058879

宁夏银行股份有限公司

2023年6月7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 2023 年 6 月 27 日召开的宁夏银行股份有限公司 2022 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：2023 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：

2023 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 2023 年 6 月 27 日召开的宁夏银行股份有限公司 2022 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：2023 年 月 日

（委托人、受托人身份证复印件粘贴处）