

## 关于召开天津农商银行 2019 年度 股东大会的通知

各位股东：

兹定于 2020 年 6 月 23 日召开天津农商银行 2019 年度股东大会，现将有关事项通知如下：

### 一、会议时间

（一）2020 年 6 月 23 日 9:00-9:50，签到。

（二）2020 年 6 月 23 日 10:00-11:30，召开 2019 年度股东大会。

### 二、会议地点

天津金融培训学院（地址：天津市宝坻区天宝经济开发区宝中道南侧 1 号）。

### 三、参会人员

（一）出席人员：本行股东名册载明的全体股东或授权代理人。

（二）列席人员：中国银行保险监督管理委员会天津监管局相关领导，本行董事、监事，本行聘请的见证律师。

### 四、会议要求

（一）为落实党中央、国务院、天津市委、市政府的决策部

署，全力做好新冠肺炎疫情防控工作，维护股东及参会人员身体健康，本行董事会建议股东通过授权本行董事长代为出席（而非现场亲自出席）的方式就有关决议案进行投票。

拟现场亲自出席本次股东大会的股东务必于 2020 年 6 月 18 日前通过传真或电子邮件将参会回执提交本次会议联系人。逾期不提交参会回执的股东，视同自愿放弃参会权利。

（二）本行法人股东的法定代表人亲自出席本次会议应携带身份证原件及复印件、营业执照复印件并加盖公章；法人股东授权代理人应携带法定代表人身份证复印件、受托人身份证原件及复印件、授权委托书、营业执照复印件并加盖公章。

（三）本行自然人股东亲自出席本次会议必须携带本人身份证原件及复印件；自然人股东授权代理人应携带委托人身份证复印件、受托人身份证原件及复印件和授权委托书。

（四）请参会股东或授权代理人务必按照上述要求携带完备资料，并准时签到。携带资料不完备或逾时未签到的股东或股东代理人可以入场旁听，但不参与本次会议的表决。

（五）届时本行将在会场采取防疫措施，提醒现场参会股东及参会人员做好个人防护工作，并主动遵守体温检测和佩戴口罩等疫情防控要求。

## 五、会议联系人

李 奕，办公电话：022-83872805；

吕 杰，办公电话：022-83872804；

电子邮箱：ir@trcbank.com.cn；

传 真：022-83872806；

联系地址：天津市河西区马场道 59 号国际经济贸易中心 A 座  
2402 室（邮编：300203）。

附件：1、天津农商银行 2019 年度股东大会议题

2、会议通知回执

3、企业法人股东授权委托书

4、自然人股东授权委托书

5、天津金融培训学院路线图

天津农村商业银行股份有限公司董事会

2020 年 6 月 3 日

附件 1:

## 天津农商银行 2019 年度股东大会议题

### 一、审议事项:

(一)《天津农商银行董事会 2019 年度工作报告和 2020 年度工作计划》

(二)《天津农商银行监事会 2019 年度工作报告和 2020 年度工作计划》

(三)《天津农商银行高级管理层 2019 年度工作报告和 2020 年度工作计划》

(四)《天津农商银行 2019 年度财务预算执行情况和 2020 年度财务预算的报告》

(五)《天津农商银行 2019 年度利润分配预案》

(六)《关于重新聘请会计师事务所的议案》

(七)《关于限制股东债务人分红的议案》

(八)《天津农商银行股东自律倡议书》

(九)《关于增补董事的议案》

(十)《关于发行无固定期限资本债券的议案》

(十一)《关于发行小微企业贷款专项金融债券的议案》

(十二)《关于修订〈天津农村商业银行股份有限公司章程〉的议案》

（十三）《关于修订〈天津农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

（十四）《关于修订〈天津农村商业银行股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

（十五）《关于提请审议〈天津农村商业银行股份有限公司股权管理办法〉的议案》

（十六）《关于修订〈天津农村商业银行股份有限公司对外股权投资管理办法〉的议案》

## 二、报告事项：

（十七）《天津农商银行监事会对董事会、董事、高级管理层及其成员 2019 年度履职情况的评价报告》

（十八）《天津农商银行 2019 年度监事履职报告》

（十九）《天津农商银行 2019 年度关联交易管理报告》

（二十）《天津农商银行 2019 年度外部监管检查整改情况报告》

（二十一）《天津农村商业银行股份有限公司 2019 年度报告》

（二十二）《天津农村商业银行股份有限公司 2019 年度审计报告》

附件 2:

## 会议通知回执

天津农商银行董事会办公室:

本人已收到天津农商银行 2019 年度股东大会会议通知, 并已了解本次股东大会审议事项, 本人届时将:

1、 亲自出席, 联系电话:

委托 \_\_\_\_\_ 代为出席, 联系电话: \_\_\_\_\_,

授权委托书将按会议通知的要求及时交给会议联系人。

2、 无需接站

需要接站

本人将于 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日, 乘坐从 \_\_\_\_\_ 开往天津的 \_\_\_\_\_ 次列车, \_\_\_\_\_ 日 \_\_\_\_\_ 时 \_\_\_\_\_ 分停靠天津 \_\_\_\_\_ 站;

本人将于 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日, 乘坐从 \_\_\_\_\_ 飞往天津的 \_\_\_\_\_ 次航班, \_\_\_\_\_ 日 \_\_\_\_\_ 时 \_\_\_\_\_ 分抵达天津滨海国际机场。

3、 无需安排住宿

需要安排住宿

入住时间: \_\_\_\_\_ ; 住宿天数: \_\_\_\_\_

其他要求: \_\_\_\_\_

股东签章:

\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

附件 3:

## 天津农商银行 2019 年度股东大会 企业法人股东授权委托书

天津农商银行:

\_\_\_\_\_【公司名称】系天津农商银行  
企业法人股东，委托人\_\_\_\_\_系公司法定代表人，有权出席  
本行股东大会并行使表决权。本人因特殊原因不能亲自参加本次  
股东大会，兹全权委托

\_\_\_\_\_（身份证号：\_\_\_\_\_）代表委托人出  
席，并对会议所有决议事项进行审议和表决。

受托人在上述被授权范围内，对委托事项的处理方式、结果  
及签署的一切文件，本委托人均予认可。

本委托无转委托权。委托期限至委托事项办理完毕为止。

委托人签字（加盖公司公章）：

委托日期：    年    月    日

附件 4:

## 天津农商银行 2019 年度股东大会 自然人股东授权委托书

天津农商银行:

本人\_\_\_\_\_系天津农商银行自然人股东，有权出席本行股东大会并行使表决权。由于本人因特殊原因不能亲自参加本次股东大会，兹 全权 委托 \_\_\_\_\_（身份证号：\_\_\_\_\_）代表委托人出席，并对会议所有决议事项进行审议和表决。

受托人在上述被授权范围内，对委托事项的处理方式、结果及签署的一切文件，本委托人均予认可。

本委托无转委托权。委托期限至委托事项办理完毕为止。

委托人签字:

委托日期:      年      月      日

附件 5:



会议地址：天津市宝坻区天宝经济开发区宝中道南侧 1 号

联系电话：022-22530900 转 1000，18622071137

交通接驳：1. 基于现时新冠疫情防控工作需要，本行建议本地参会股东自行前往会议地点；对于已确认参会但确实无法自行前往的本地股东，本行于 6 月 23 日早 7:50 安排车辆，从本行总行所在地（天津市河西区马场道 59 号天津国际经济贸易中心）出发前往天津金融培训学院会场。

2. 外地参会股东可自行前往会议地点，也可与会议联系人联系，由会务组统一安排。