

关于召开天津农商银行 2021 年度 股东大会的通知

各位股东：

根据《公司法》和本行《章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本行定于 2022 年 12 月 22 日召开天津农商银行 2021 年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间

（一）2022 年 12 月 22 日 8:50-9:30，签到。

（二）2022 年 12 月 22 日 9:30，召开 2021 年度股东大会。

二、会议地点

会议地点：天津农商银行总行（地址：天津市河西区友谊路 32 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其授权代理人。

（二）列席人员：本行董事、监事、市纪委监委驻天津农商银行纪检监察组、高级管理层成员，本行聘请的见证律师。

（三）拟邀请人员：中国人民银行天津分行、中国银行保险监督管理委员会天津监管局、天津市国资委及天津市金融局相关领导。

四、会议要求

(一)拟现场亲自出席本次股东大会的股东务必于2022年12月10日前通过电子邮件将参会回执提交本次会议联系人。

(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。

(五)交通接驳：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；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。

五、疫情防控要求

(一)参会股东应提前关注并遵守天津市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，并提前向我行申报参会前14天旅居史。

(二)各位参会人员应全程佩戴好口罩，配合做好体温测量，查验健康码（含疫苗接种金盾标志或接种证，下同）和行程码等，参会前14天有离津史或者来自中高风险地区参会人员还应提供

48小时内核酸检测阴性证明，全部正常时方可进入会场。

(三)凡具有14天内境内中高风险地区旅居史和居住史人员，接触过中高风险地区旅居史的人员或发热、咳嗽、乏力等新冠肺炎疑似症状的参会人员的，不得参加本次股东大会。

(四)参会人员体温、健康码和行程码出现异常情况的，不得参加本次股东大会。

六、会议联系人

温良煜，办公电话：022-83872809；

吕杰，办公电话：022-83872804；

电子邮箱：ir@trcbank.com.cn；

联系地址：天津市河西区友谊路32号天津农商银行总行5楼
董事会办公室收（邮编：300061）。

附件：1.天津农商银行2021年度股东大会议题

2.会议通知回执

3.天津农商银行2021年度股东大会企业法人股东授权
委托书

4.天津农商银行2021年度股东大会自然人股东授权委
托书

2022年12月2日

附件 1:

天津农商银行 2021 年度股东大会议题

一、审议事项

(一) 审议《关于〈天津农村商业银行股份有限公司董事会 2021 年度工作报告及 2022 年度工作计划〉的议案》

(二) 审议《关于〈天津农村商业银行股份有限公司监事会 2021 年度工作报告和 2022 年度工作计划〉的议案》

(三) 审议《关于〈天津农村商业银行股份有限公司 2021 年度财务预算执行情况报告和 2022 年度财务预算方案〉的议案》

(四) 审议《关于增补董事的议案》

(五) 审议《关于修订〈天津农村商业银行股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

(六) 审议《关于〈天津农村商业银行股份有限公司高级管理层及其成员履职评价工作办法（2022 年修订）〉的议案》

(七) 审议《关于〈天津农村商业银行股份有限公司 2022 年度投资计划〉的议案》

(八) 审议《关于修订〈天津农村商业银行股份有限公司章程〉的议案》

(九) 审议《关于〈天津农商银行 2021 年度利润分配方案〉的议案》

二、报告事项

（一）听取《天津农村商业银行股份有限公司监事会对董事会和董事2021年度履职情况的评价报告》

（二）听取《天津农村商业银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员2021年度履职情况的评价报告》

（三）听取《天津农村商业银行股份有限公司2021年度监事会履职评价报告》

（四）听取《天津农村商业银行股份有限公司2021年度关联交易管理报告》

（五）听取《天津农村商业银行股份有限公司大股东2021年度履约评估报告》

（六）听取《天津农村商业银行股份有限公司2021年度报告》

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 2021 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 2021 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。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<天津农村商业银行股份有限公司董事会 2021 年度工作报告及 2022 年度工作计划>的议案》			
2	《关于<天津农村商业银行股份有限公司监事会 2021 年度工作报告和 2022 年度工作计划>的议案》			
3	《关于<天津农村商业银行股份有限公司 2021 年度财务预算执行情况报告和 2022 年度财务预算方案>的议案》			
4	《关于增补董事的议案》			
5	《关于修订<天津农村商业银行股份有限公司监事会议事规则>的议案》			
6	《关于<天津农村商业银行股份有限公司高级管理层及其成员履职评价工作办法（2022 年修订）>的议案》			
7	《关于<天津农村商业银行股份有限公司 2022 年度投资计划>的议案》			
8	《关于修订<天津农村商业银行股份有限公司章程>的议案》			
9	《关于<天津农商银行 2021 年度利润分配方案>的议案》			

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 2021 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。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。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<天津农村商业银行股份有限公司董事会 2021 年度工作报告及 2022 年度工作计划>的议案》			
2	《关于<天津农村商业银行股份有限公司监事会 2021 年度工作报告和 2022 年度工作计划>的议案》			
3	《关于<天津农村商业银行股份有限公司 2021 年度财务预算执行情况报告和 2022 年度财务预算方案>的议案》			
4	《关于增补董事的议案》			
5	《关于修订<天津农村商业银行股份有限公司监事会议事规则>的议案》			
6	《关于<天津农村商业银行股份有限公司高级管理层及其成员履职评价工作办法（2022 年修订）>的议案》			
7	《关于<天津农村商业银行股份有限公司 2022 年度投资计划>的议案》			
8	《关于修订<天津农村商业银行股份有限公司章程>的议案》			
9	《关于<天津农商银行 2021 年度利润分配方案>的议案》			

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