附件：

**授权委托书**

兹委托\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_先生(女士)代表本公司/本人出席厦门银行股份有限公司2019年股东大会年会，并按本公司/本人的意愿代为投票。

股东编号：

持股数：

股东名称：

股东证件类型及号码：

法人股东法定代表人姓名：

法人股东法定代表人证件类型及号码：

代理人姓名：

代理人证件类型及号码：

代理人联系方式：

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 议案1：《厦门银行股份有限公司关于2018年度财务决算报告的议案》 | | |
| 赞成 | 反对 | 弃权 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 议案2：《厦门银行股份有限公司关于2019年度财务预算报告的议案》 | | |
| 赞成 | 反对 | 弃权 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 议案3：《厦门银行股份有限公司关于2018年度利润分配方案的议案》 | | |
| 赞成 | 反对 | 弃权 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 议案4：《厦门银行股份有限公司关于2018年度董事会工作报告的议案》 | | |
| 赞成 | 反对 | 弃权 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 议案5：《厦门银行股份有限公司关于2018年度监事会工作报告的议案》 | | |
| 赞成 | 反对 | 弃权 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 议案6：《厦门银行股份有限公司关于申请发行资本补充债券的议案》 | | |
| 赞成 | 反对 | 弃权 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 议案7：《关于延长<厦门银行股份有限公司关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A股）并上市的议案>有效期的议案》 | | |
| 赞成 | 反对 | 弃权 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 议案8：《关于延长<厦门银行股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股股票（A股）并上市有关事宜的议案>有效期的议案》 | | |
| 赞成 | 反对 | 弃权 |
|  |  |  |

特此委托。

股东(委托人)签署：

(法人股东加盖公章和法定代表人签章)

委托日期：2019年  月  日

授权委托书有效期至：2019年5月9日止

备注：委托人应在委托书中“赞成”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中表决意见未选或多选的，受托人有权按自己的意愿进行表决。