

长城华西银行股份有限公司文件

长城银董发〔2026〕3号

长城华西银行股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

长城华西银行股份有限公司 2025 年年度股东大会定于 2026 年 6 月 29 日召开，现将有关事项通知如下：

一、会议时间

2026 年 6 月 29 日（星期一）15:00

二、会议地点

四川省成都市高新区天府二街 333 号长城华西银行成都办公楼
1407 会议室

三、会议召集人

长城华西银行股份有限公司董事会

四、参会人员

- (一) 股东或股东委托代理人；
- (二) 董事、监事及相关高级管理人员；
- (三) 律师；
- (四) 其他相关人员。

五、审议议案及通报事项

(一) 审议事项

- 1.关于 2025 年度董事会工作报告的议案
- 2.关于 2025 年度监事会工作报告的议案
- 3.关于 2025 年度财务决算的议案
- 4.关于 2026 年度财务预算的议案
- 5.关于选举董事的议案
- 6.关于 2025 年关联交易专项报告的议案

(二) 通报事项

- 1.关于《2025 年度主要股东（大股东）评估报告》的通报
- 2.关于 2025 年履职评价结果的通报

六、其他事项

(一) 参会登记

全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件 1），该股东代理人不必是长城华西银行股份有限公司的股东。请股东或其委托代理人于 2026 年 6 月 22 日 17:00 前。将参会登记资料（详见附件 2）通过邮

寄或专人递送的方式送达联系人处。

（二）会议现场登记

登记时间：2026年6月29日（星期一）9:00-14:45

登记地点：四川省成都市高新区天府二街333号长城华西银行成都办公楼1407会议室

登记资料：已完成参会登记的参会人员和持有效居民身份证原件（如为外籍人士，则持有效护照原件）到会场办理签到手续；未事先完成参会登记的参会人员须携带参会登记资料（详见附件2）至会议现场办理登记手续。

（三）联系方式

联系人：池先生

联系电话：028-61963264

邮 箱：db@gwbank.com.cn

联系地址：四川省成都市高新区天府二街333号长城华西银行成都办公楼1406室

邮 编：610095

特此通知。

附件：1.授权委托书

2.参会登记资料清单

长城华西银行股份有限公司董事会

2026年6月8日

附件 1

授权委托书

委托人名称（姓名）：_____，持有长城华西银行股份有限公司股份_____股。兹委托_____（公民身份证号码/护照号码：_____）代表本公司（本人）出席长城华西银行股份有限公司 2025 年年度股东大会，对长城华西银行股份有限公司 2025 年年度股东大会会议通知的以下各项议案按照委托人意志行使表决权。

序号	表决事项	同意	反对	弃权	回避
1	关于 2025 年度董事会工作报告的议案				
2	关于 2025 年度监事会工作报告的议案				
3	关于 2025 年度财务决算的议案				
4	关于 2026 年度财务预算的议案				
5	关于选举董事的议案				
6	关于 2025 年关联交易专项报告的议案				

本授权委托书有效期从 _____ 年 _____ 月 _____ 日起至 _____ 年 _____ 月 _____ 日止。

委托人:

签发日期: 年 月 日

附件 2

参会登记资料清单

一、法人股东办理参会登记需提供以下资料

(一) 营业执照副本或其他有效单位证明的复印件 (须加盖公章);

(二) 法定代表人证明文件 (须加盖公章);

(三) 参会人身份证件:

1. 法定代表人参会, 携带有效居民身份证复印件 (须加盖公章; 如为外籍人士, 携带有效护照复印件);

2. 非法定代表人参会, 携带法定代表人有效居民身份证复印件 (须加盖公章; 如为外籍人士, 携带有效护照复印件)、受托参会人有效居民身份证复印件 (须加盖公章; 如为外籍人士, 携带有效护照复印件);

(四) 非法定代表人参会, 应提供授权委托书。

二、自然人股东办理参会登记需提供以下资料

(一) 自然人股东亲自出席会议的, 须持有效居民身份证复印件 (须由自然人股东签字并加盖手印; 如为外籍人士, 则为有效护照);

(二) 委托代理人出席的, 须持股东有效居民身份证复印件 (须由自然人股东签字并加盖手印; 如为外籍人士, 则为有效护照)、代理人有效居民身份证复印件 (须由自然人股东签字并加盖手印);

如为外籍人士，则为有效护照）；

（三）委托代理人出席的，应提供授权委托书（须由自然人股东签字并加盖手印）。

抄 送：国家金融监督管理总局德阳监管分局、四川银行。

内部发送：行领导、董事办（上市办）、监事办。

联系人：池立

联系电话：0838-6821162

长城华西银行股份有限公司办公室

2026年6月8日印发
