长城华西银行股份有限公司文件

长城银董发〔2026〕5 号

长城华西银行股份有限公司
关于召开股东大会 2026 年第二次临时会议的
通　知

长城华西银行股份有限公司股东大会2026年第二次临时会议定于2026年11月18日召开，现将有关事项通知如下:

一、会议时间

2026 年 11 月 18 日（星期三）10:30

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

1.关于《2026年金融债发行调整方案》的议案

2.关于修订《长城华西银行股份有限公司章程》的议案

3.关于2025年度利润分配方案的议案

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 11 月 17 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 11 月 18 日（星期三）9:00-10:15

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：陈先生

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

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 11 月 3 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_____（居民身份证号码/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股东大会2026年第二次临时会议，对长城华西银行股份有限公司股东大会2026年第二次临时会议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《2026年金融债发行调整方案》的议案				
2	关于修订《长城华西银行股份有限公司章程》的议案				
3	关于2025年度利润分配方案的议案				

本授权委托书有效期从　　年　　月　　日起至　　年　　月　　日止。

委托人[1]:

[1] 如委托人为自然人，应由该自然人签字并加盖手印；如委托人为法人，加盖法人单位印章，并由法定代表人签字。

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：陈大成　　联系电话：0838-6821162

长城华西银行股份有限公司办公室　　2026年11月3日印发