

# 关于召开天津农商银行 2023 年度股东大会的通知

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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 2024 年 6 月 25 日召开天津农商银行 2023 年度股东大会，现将有关事项通知如下：

## 一、会议时间

（一）2024 年 6 月 25 日 9:30-10:00，签到。

（二）2024 年 6 月 25 日 10:00，召开 2023 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：中国人民银行天津市分行、国家金融监督管理总局天津监管局、天津市国资委及天津市委金融办相关领导。

#### 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 2024 年 6 月 15 日前通过电子邮件将参会回执（附件 2）提交本次会议联系人。

(二) 本行法人股东的法定代表人本人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营业执照复印件并加盖公章、授权委托书（附件 3）、受托人身份证原件及复印件。

(三) 本行自然人股东亲自出席本次会议应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、授权委托书（附件 4）、受托人身份证原件及复印件。

(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、会议联系人

温良煜，办公电话：022-83872809；

王江坤，办公电话：022-83872152；

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董  
事会办公室收（邮编：300061）。

- 附件：1. 天津农商银行 2023 年度股东大会议题  
2. 会议通知回执  
3. 天津农商银行 2023 年度股东大会企业法人股东授权  
委托书  
4. 天津农商银行 2023 年度股东大会自然人股东授权委  
托书

2024 年 5 月 31 日

附件 1:

## 天津农商银行 2023 年度股东大会议题

### 一、审议事项

(一) 关于《天津农商银行董事会 2023 年度工作报告和 2024 年度工作计划》的议案

(二) 关于《天津农商银行监事会 2023 年度工作报告和 2024 年度工作计划》的议案

(三) 关于《天津农商银行 2023 年度利润分配方案》的议案

(四) 关于《天津农商银行 2023 年度财务预算执行情况报告和 2024 年度财务预算方案》的议案

(五) 关于选举天津农商银行第五届董事会成员的议案

(六) 关于选举天津农商银行第五届监事会非职工监事候选人的议案

(七) 关于制定《天津农村商业银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》的议案

### 二、报告事项

(一) 天津农商银行 2023 年度报告

(二) 天津农商银行 2023 年度关联交易管理情况报告

(三) 天津农商银行大股东 2023 年度履约评估报告

(四) 天津农商银行 2023 年度监事会对董事会和董事履职评价报告

(五) 天津农商银行 2023 年度监事会自评及监事履职评价报告

(六) 天津农商银行 2023 年度监事会对高级管理层及其成员履职评价报告

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 2023 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 2023 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\_\_\_\_\_ (身份证号: \_\_\_\_\_)  
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〈天津农商银行董事会 2023 年度工作报告和 2024 年度 工作计划〉的议案》			
2	《关于〈天津农商银行监事会 2023 年度工作报告和 2024 年度 工作计划〉的议案》			
3	《关于〈天津农商银行 2023 年度利润分配方案〉的议案》			
4	《关于〈天津农商银行 2023 年度财务预算执行情况报告和 2024 年度财务预算方案〉的议案》			
5	《关于选举天津农商银行第五届董事会成员的议案》			
6	《关于选举天津农商银行第五届监事会非职工监事候选人的 议案》			
7	《关于制定〈天津农村商业银行股份有限公司股东大会对董 事会授权方案〉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。

单位名称（盖章）：

委托人签字：

委托日期： 年 月 日

附件 4:

## 天津农商银行 2023 年度股东大会 自然人股东授权委托书

天津农商银行:

本人\_\_\_\_\_（身份证号：\_\_\_\_\_）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〈天津农商银行董事会 2023 年度工作报告和 2024 年度工作计划〉的议案》			
2	《关于〈天津农商银行监事会 2023 年度工作报告和 2024 年度工作计划〉的议案》			
3	《关于〈天津农商银行 2023 年度利润分配方案〉的议案》			
4	《关于〈天津农商银行 2023 年度财务预算执行情况报告和 2024 年度财务预算方案〉的议案》			
5	《关于选举天津农商银行第五届董事会成员的议案》			
6	《关于选举天津农商银行第五届监事会非职工监事候选人的议案》			
7	《关于制定〈天津农村商业银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案〉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