

附件 2

## 北京农村商业银行股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士（身份证号：\_\_\_\_\_），代表本人/单位出席北京农村商业银行股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持有股份数：\_\_\_\_\_

委托人股东编号：\_\_\_\_\_

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于确认北京农村商业银行股份有限公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度及截至 2018 年 9 月 30 日止九个月期间重大关联交易事项的议案》			
2	《关于重大关联交易（北京市国有资产经营有限责任公司授信项目）的议案》			
3	《关于重大关联交易（北京首农食品集团有限公司授信项目）的议案》			
4	《关于重大关联交易（北京海国鑫泰投资控股中心授信项目）的议案》			
5	《北京农村商业银行股份有限公司股权托管方案》			
6	《关于续聘 2018 年度财务报告外部审计机构的议案》			

7	《关于选举戴根有先生为北京农村商业银行股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》			
8	《关于选举任淮秀先生为北京农村商业银行股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》			
9	《关于选举曹伟先生为北京农村商业银行股份有限公司第三届监事会外部监事的议案》			

注：委托人应在委托书中“同意”、“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未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名：

受托人签字：

（非自然人股东加盖单位印章）

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日