

关于召开乌鲁木齐银行股份有限公司 2025 年度股东大会的通知

各位股东：

乌鲁木齐银行股份有限公司定于 2026 年 4 月 28 日（星期二）上午 11：00（北京时间）召开 2025 年度股东大会，现将相关事宜通知如下：

一、会议地点：

乌鲁木齐市会展大道 599 号新疆财富中心 A 座 17 楼 1701 会议室。

二、会议内容：

（一）乌鲁木齐银行 2025 年度董事会工作报告及 2026 年工作计划；

（二）乌鲁木齐银行 2025 年度经营工作报告及 2026 年工作计划；

（三）乌鲁木齐银行 2025 年度监事会工作报告；

（四）乌鲁木齐银行 2025 年度董事会及董事履职尽责监督评价报告；

（五）乌鲁木齐银行 2025 年度高级管理层及高级管理人员履职尽责监督评价报告；

（六）乌鲁木齐银行 2025 年度监事履职尽责监督评价报告；

（七）乌鲁木齐银行 2025 年度独立董事述职报告；

- (八) 乌鲁木齐银行 2025 年度财务决算报告；
- (九) 乌鲁木齐银行 2026 年财务预算报告；
- (十) 乌鲁木齐银行 2025 年度利润分配方案；
- (十一) 乌鲁木齐银行 2025 年度关联交易报告；
- (十二) 乌鲁木齐银行 2025 年年度报告；
- (十三) 关于选举第七届董事会董事的议案。

三、参加会议人员

截止 2026 年 4 月 8 日（股权登记日）登记在册的本行全体股东；股东可授权代表人参加会议并授权表决。

四、联系方式

本行董事会办公室负责本次会议的筹备和联系工作。

联系人：冯梦洁 8825123

联系邮箱：ir@boubank.com

附件：股东会授权委托书

董事会办公室

2026 年 4 月 2 日

附件：

股东会授权委托书

乌鲁木齐银行股份有限公司：

_____（股东姓名/公司名称）系贵行股东，身份证号码/统一社会信用代码为_____。

兹委托 _____ 先生 / 女士（身份证号码：_____）代表本人（或本单位）出席贵行于 2026 年 4 月 28 日召开的 2025 年度股东会会议（以下简称“本次会议”），并按照以下指示行使表决权：

一、委托事项

- 1.代理本人（或本单位）出席本次会议；
- 2.对本次会议审议的各项提案进行表决；
- 3.签署会议相关文件；
- 4.行使与本次会议相关的其他合法权利。

二、表决意向指示（请在相应栏内打√）

序号	提案内容	同意	反对	弃权
1	乌鲁木齐银行 2025 年度董事会工作报告及 2026 年工作计划			
2	乌鲁木齐银行 2025 年度经营工作报告及 2026 年工作计划			
3	乌鲁木齐银行 2025 年度监事会工作报告			
4	乌鲁木齐银行 2025 年度董事会及董事履职尽责监督评价报告			
5	乌鲁木齐银行 2025 年度高级管理层及高级管理人员履职尽责监			

	督评价报告			
6	乌鲁木齐银行 2025 年度监事履职尽责监督评价报告			
7	乌鲁木齐银行 2025 年度独立董事述职报告			
8	乌鲁木齐银行 2025 年度财务决算报告			
9	乌鲁木齐银行 2026 年财务预算报告			
10	乌鲁木齐银行 2025 年度利润分配方案			
11	乌鲁木齐银行 2025 年度关联交易报告			
12	乌鲁木齐银行 2025 年年度报告			
13	关于选举第七届董事会董事的议案	-	-	-
	以下执行董事席位为 3 名，应选 3 人	-	-	-
	王辉（执行董事候选人）			
	李新生（执行董事候选人）			
	张忠辉（执行董事候选人）			
	以下非执行董事中股权董事席位为 4 名，应选 4 人	-	-	-
	林云（非执行董事-股权董事候选人）			
	樊伟（非执行董事-股权董事候选人）			
	郝建国（非执行董事-股权董事候选人）			
	马晟（非执行董事-股权董事候选人）			
	任怡（非执行董事-股权董事候选人）			
	张英（非执行董事-股权董事候选人）			
	以下非执行董事中独立董事席位为 5 名，应选 5 人	-	-	-
	陈盈如（非执行董事-独立董事候选人）			
	卢爱珍（非执行董事-独立董事候选人）			

	陈皓（非执行董事-独立董事候选人）			
	王能民（非执行董事-独立董事候选人）			
	俞俊海（非执行董事-独立董事候选人）			

如本人（或本单位）未对上述提案作出具体指示，代理人有权按自己的意思进行表决，其表决结果由本人（或本单位）承担。

三、对临时提案的表决权

- 代理人有权对会议中提出的临时提案进行表决。
- 代理人无权对临时提案进行表决。

四、委托期限

本授权委托书的有效期限自签署之日起至本次股东会议结束之日止。

委托人签名（盖章）：_____

委托人持股数量：_____

委托人股权证书号：_____

委托日期：_____年_____月_____日

受托人联系电话：_____

附注：

1. 自然人股东请签名，法人股东请加盖公章并由法定代表人签字。

2. 本授权委托书应当在会议召开前 12 小时送达会议召集人指定地点。

3. 本授权委托书的签署方式、内容应符合《乌鲁木齐银

行股份有限公司章程》及《乌鲁木齐银行股份有限公司股东会议事规则》的规定。