湖州银行股份有限公司
关于召开2025年度股东会的公告

湖州银行股份有限公司第八届董事会决定于2026年5月29日召开公司2025年度股东会，现就有关事宜公告如下：

一、会议时间：2026年5月29日下午14:00，会期半天。

二、会议地点：湖州市红旗路268号湖州银行大楼4楼405室。

三、会议议程：

1.审议《2025年度董事会工作报告》；

2.审议《2025年度监事会工作报告》；

3.审议《2025年度利润分配方案》；

4.审议《2025年度财务预算执行情况报告》；

5.审议《2026年度财务预算报告》；

6.审议《2025年度关联交易情况报告》；

7.审议《关于2023-2025年报告期内关联交易情况的议案》；

8.审议《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》；

9.听取《2025年度大股东评估报告》；

10.听取《2025年度独立董事述职报告》；

11.听取《2025年度董事、监事、高级管理人员履职评价报告》；

12.通报2024年度监管意见整改情况；

13.其他事项。

四、出席会议对象：

1.截至2026年5月25日登记在册的全体股东或合法代理人；

2.本公司董事、高级管理人员，本公司聘请的律师。

五、会议出席方式：

1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示代理人有效身份证件、授权委托书和持股凭证。

2.法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证件、加

盖公章的法人单位营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示代理人有效身份证件、加盖公章的法人单位营业执照复印件、授权委托书和持股凭证。

3.根据《公司章程》规定，质押公司股权数量达到或超过持有公司股权 50%的股东，在股东会上的表决权将受到限制。因此，表决权受限的股东只能进行参会登记，会上无法进行表决，也无法进行表决的授权委托。

六、会议登记时间：2026 年 5 月 25 日至 2026 年 5 月 29 日 14：00 前。

七、会议登记地点：湖州市红旗路 268 号湖州银行大楼 23 楼董事会办公室。

联系人：钟女士　　联系电话：0572-2210895

传　真：0572-2214778

湖州银行股份有限公司

2026 年 5 月 9 日

授 权 委 托 书

湖州银行股份有限公司：

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席贵公司召开的 2025 年度股东会，并代为行使表决权。具体审议事项如下：

序号	议案名称	表决结果			回避
		同意	反对	弃权	
1	《2025 年度董事会工作报告》				
2	《2025 年度监事会工作报告》				
3	《2025 年度利润分配方案》				
4	《2025 年度财务预算执行情况报告》				
5	《2026 年度财务预算报告》				
6	《2025 年度关联交易情况报告》				
7	《关于 2023-2025 年报告期内关联交易情况的议案》				
8	《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》				

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托人签名/法人股东盖章：

委托人身份证号/社会统一信用代码：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：　　年　　月　　日

备注：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。授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。