

B066 Disclosure 信息披露

西安银行股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

证券代码:600928 证券简称:西安银行 公告编号:2022-017

本公司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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2022年5月31日
- 本次会议采用现场投票和网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的基本情况
- 2021年度股东大会召集人:董事会
- (一)股东大会的召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
- (二)现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开的日期时间:2022年5月31日10:30分
- 召开地点:陕西省西安市高新区新路60号西安银行大厦三楼会议室
- 网络投票的系统、起止日期和投票时间
- 网络投票起止时间:自2022年5月31日
- 采用上海证券交易所网络投票系统:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间:9:15-9:25,9:30-10:15;13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-15:20。
- (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户持有人的投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相扣账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

二、会议议程事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票权类型
1	西安银行股份有限公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案	A股股东
2	西安银行股份有限公司2021年度利润分配预案	A股股东
3	西安银行股份有限公司2021年度内部控制评价报告	A股股东
4	西安银行股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告	A股股东
5	西安银行股份有限公司2021年度社会责任报告	A股股东
6	西安银行股份有限公司2021年度环境影响评价报告	A股股东
7	西安银行股份有限公司2021年度关联交易控制制度及关联交易决策制度	A股股东
8	西安银行股份有限公司2021年度对外担保制度及对外担保决策制度	A股股东
9	西安银行股份有限公司2021年度防范利益冲突制度	A股股东
10	西安银行股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告	A股股东
11	西安银行股份有限公司2021年度内部控制审计报告	A股股东
12	西安银行股份有限公司2021年度内部控制评价报告	A股股东
13	西安银行股份有限公司2021年度内部控制审计报告	A股股东
14	西安银行股份有限公司2021年度内部控制评价报告	A股股东
15	西安银行股份有限公司2021年度内部控制评价报告	A股股东
16	西安银行股份有限公司2021年度内部控制评价报告	A股股东
17	西安银行股份有限公司2021年度内部控制评价报告	A股股东
18	西安银行股份有限公司2021年度内部控制评价报告	A股股东
19	西安银行股份有限公司2021年度内部控制评价报告	A股股东
20	西安银行股份有限公司2021年度内部控制评价报告	A股股东
21	西安银行股份有限公司2021年度内部控制评价报告	A股股东
22	西安银行股份有限公司2021年度内部控制评价报告	A股股东
23	西安银行股份有限公司2021年度内部控制评价报告	A股股东
24	西安银行股份有限公司2021年度内部控制评价报告	A股股东
25	-	零星补助

西安银行股份有限公司董事会

2022年5月10日

(三)本公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)会议登记手续

1.符合上述出席条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、本人有效身份证件办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、授权委托书及代理人有效身份证件办理登记手续。

2.符合上述条件的个人股东亲自出席会议的,须持本人有效身份证件、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持本人有效身份证件、证券账户卡及代理人有效身份证件办理登记手续。

3.股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。

(二)会议登记时间

2022年5月25日(星期三)、2022年5月26日(星期四)

上午9:30-11:30,下午14:00-17:00

(三)会议登记地:

陕西省西安市高新区新路60号西安银行大厦9楼董事会办公室。

(四)会议现场登记

拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的,应在会议主持人宣布现场出席股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数前,在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续,接受参会资格审核。

六、其他事项

(一)联系方式:

联系地址:陕西省西安市高新区新路60号西安银行大厦9楼董事会办公室

邮政编码:710075

联系人:李先生、李女士

联系电话:029-88992096,029-88992090

传真:029-88992333

(二)拟出席现场会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点,出示身份证明文件(股东账户卡、身份证件、授权委托书等),验证入场。

(三)与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会

2022年5月10日

附件:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件:授权委托书

授权委托书

西安银行股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月31日召开的贵公司2021年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号

非累积投票议案名称

同意

反对

弃权

1 西安银行股份有限公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案

2 西安银行股份有限公司2021年度利润分配预案

3 西安银行股份有限公司2021年度内部控制评价报告

4 西安银行股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

5 西安银行股份有限公司2021年度社会责任报告

6 西安银行股份有限公司2021年度环境影响评价报告

7 西安银行股份有限公司2021年度关联交易控制制度及关联交易决策制度

8 西安银行股份有限公司2021年度对外担保制度及对外担保决策制度

9 西安银行股份有限公司2021年度防范利益冲突制度

10 西安银行股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告

11 西安银行股份有限公司2021年度内部控制审计报告

12 西安银行股份有限公司2021年度内部控制评价报告

13 西安银行股份有限公司2021年度内部控制审计报告

14 西安银行股份有限公司2021年度内部控制评价报告

15 西安银行股份有限公司2021年度内部控制评价报告

16 西安银行股份有限公司2021年度内部控制评价报告

17 西安银行股份有限公司2021年度内部控制评价报告

18 西安银行股份有限公司2021年度内部控制评价报告

19 西安银行股份有限公司2021年度内部控制评价报告

20 西安银行股份有限公司2021年度内部控制评价报告

21 西安银行股份有限公司2021年度内部控制评价报告

22 西安银行股份有限公司2021年度内部控制评价报告

23 西安银行股份有限公司2021年度内部控制评价报告

24 西安银行股份有限公司2021年度内部控制评价报告

25 -

零星补助

授权委托书

西安银行股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月31日召开的贵公司2021年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号

非累积投票议案名称

同意

反对

弃权

1 西安银行股份有限公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案

2 西安银行股份有限公司2021年度利润分配预案

3 西安银行股份有限公司2021年度内部控制评价报告

4 西安银行股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

5 西安银行股份有限公司2021年度社会责任报告

6 西安银行股份有限公司2021年度环境影响评价报告

7 西安银行股份有限公司2021年度关联交易控制制度及关联交易决策制度

8 西安银行股份有限公司2021年度对外担保制度及对外担保决策制度

9 西安银行股份有限公司2021年度防范利益冲突制度

10 西安银行股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告

11 西安银行股份有限公司2021年度内部控制审计报告

12 西安银行股份有限公司2021年度内部控制评价报告

13 西安银行股份有限公司2021年度内部控制评价报告

14 西安银行股份有限公司2021年度内部控制评价报告

15 西安银行股份有限公司2021年度内部控制评价报告

16 西安银行股份有限公司2021年度内部控制评价报告

17 西安银行股份有限公司2021年度内部控制评价报告

18 西安银行股份有限公司2021年度内部控制评价报告

19 西安银行股份有限公司2021年度内部控制评价报告

20 西安银行股份有限公司2021年度内部控制评价报告

21 西安银行股份有限公司2021年度内部控制评价报告

22 西安银行股份有限公司2021年度内部控制评价报告

23 西安银行股份有限公司2021年度内部控制评价报告

24 西安银行股份有限公司2021年度内部控制评价报告

25 -

零星补助

授权委托书

西安银行股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月31日召开的贵公司2021年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号

非累积投票议案名称

同意

反对

弃权

1 西安银行股份有限公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案

2 西安银行股份有限公司2021年度利润分配预案

3 西安银行股份有限公司2021年度内部控制评价报告

4 西安银行股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

5 西安银行股份有限公司2021年度社会责任报告

6 西安银行股份有限公司2021年度环境影响评价报告

<p