

关于召开石嘴山银行 2025 年度股东会会议的通知

各位股东、股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石嘴山银行股份有限公司章程》的规定，决定召开石嘴山银行 2025 年度股东会会议。现将会议信息通知如下。

一、会议时间

2026 年 6 月 26 日（星期五）上午 9:00-12:00

8:30-8:50 签到登记

二、会议地点

宁夏石嘴山市大武口区星海湖宾馆会议中心二楼会议厅

三、会议召开和表决方式

会议召开：现场会议（含网络视频会议）

会议表决：现场表决

四、参会人员

（一）本行截止 2026 年 5 月 31 日登记在册的股东、股东代理人。

（二）本行董事、监事和高级管理人员。

（三）见证律师。

五、会议议程

1. 审议《石嘴山银行董事会 2025 年度工作报告》
2. 审议《石嘴山银行监事会 2025 年度工作报告》
3. 审议《石嘴山银行 2025 年度财务决算方案》
4. 审议《石嘴山银行 2025 年度利润分配方案》
5. 审议《石嘴山银行 2026 年度财务预算方案》
6. 审议《关于修改〈石嘴山银行股份有限公司章程〉的议案》
7. 审议《关于修改〈石嘴山银行股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
8. 审议《关于修改〈石嘴山银行股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
9. 审议《关于石嘴山银行董事长、行长、监事长 2025 年度薪酬发放的议案》
10. 审议《石嘴山银行董事长、行长、监事长 2026 年度薪酬与绩效管理实施细则》
11. 审议《关于选举赵钦为石嘴山银行第六届董事会董事的议案》
12. 审议《关于选举强锋为石嘴山银行第六届董事会董事的议案》
13. 听取《关于 2025 年度关联交易管理制度执行情况的报告》
14. 听取《关于主要股东（大股东）评估的报告》
15. 听取《石嘴山银行监事会关于董事会、监事会、经

营管理层及其成员 2025 年度履职评价的报告》

六、出席会议登记

(一) 法人股东应由该法人股东的法定代表人持加盖公章的营业执照复印件、《法人股东参会回执》(见附件 1)、《法定代表人身份证明书》(见附件 2)及法定代表人身份证原件登记出席。法人股东委托他人出席会议并表决的,由受托人持加盖法人股东公章的营业执照复印件、《法人股东参会回执》(见附件 1)、《法定代表人身份证明书》(见附件 2)、法人股东出具的授权委托书(见附件 3)及受托人身份证原件登记出席。

(二) 自然人股东应持本人身份证原件及《自然人股东参会回执》(见附件 4)登记出席。委托他人出席会议并表决的,受托人应持《自然人股东参会回执》(见附件 4)、《自然人股东授权委托书》(见附件 5)、委托人身份证复印件及受托人身份证原件登记出席。

七、联系方式

联系人: 马 浩 13619595535

王素琴 18795381588

张 璐 18709518603

联系地址: 宁夏石嘴山市大武口区朝阳西街 39 号 石嘴山银行董事会办公室

石嘴山银行股份有限公司

2026 年 6 月 4 日

附件 1

法人股东参会回执

石嘴山银行股份有限公司：

你行送达的《关于召开石嘴山银行 2025 年度股东会会议的通知》，本公司于____年____月____日收悉，本公司将按时参加或授权委托_____（先生/女士）代表本公司参加并行使表决权。

法人股东单位公章：

法定代表人（签名）：

年 月 日

附件 2

法定代表人身份证明书

_____先生（女士）现为（单位名称）_____
法定代表人。

特此证明。

单位公章：

2026 年 月 日

（法定代表人身份证复印件粘贴处）

附件 3

法人股东授权委托书

兹授权委托_____先生（女士）代表本单位出席石嘴山银行股份有限公司于 2026 年 6 月 26 日召开的 2025 年度股东会会议，并代为行使表决权。对本次股东会审议事项的表决意见如下：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《石嘴山银行董事会 2025 年度工作报告》			
2	审议《石嘴山银行监事会 2025 年度工作报告》			
3	审议《石嘴山银行 2025 年度财务决算方案》			
4	审议《石嘴山银行 2025 年度利润分配方案》			
5	审议《石嘴山银行 2026 年度财务预算方案》			
6	审议《关于修改〈石嘴山银行股份有限公司章程〉的议案》			
7	审议《关于修改〈石嘴山银行股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》			
8	审议《关于修改〈石嘴山银行股份有限公司董事会议事规则〉的议案》			
9	审议《关于石嘴山银行董事长、行长、监事长 2025 年度薪酬发放的议案》			
10	审议《石嘴山银行董事长、行长、监事长 2026 年度薪酬与绩效管理实施细则》			
11	审议《关于选举赵钦为石嘴山银行第六届董事会董事的议案》			
12	审议《关于选举强锋为石嘴山银行第六届董事会董事的议案》			

委托人（单位公章）：

法定代表人（签名）：

联系方式：

受托人（签名）：

联系方式：

委托日期：2026年 月 日

（受托人身份证复印件粘贴处）

附件 4

自然人股东参会回执

石嘴山银行股份有限公司：

你行送达的《关于召开石嘴山银行 2025 年度股东会会议的通知》，本人于_____年_____月_____日收悉，本人将按时参加或授权委托_____（先生/女士）代表本人参加并行使表决权。

自然人股东（签名）：

年 月 日

附件 5

自然人股东授权委托书

兹授权委托_____先生（女士）代表本人出席石嘴山银行股份有限公司于 2026 年 6 月 26 日召开的 2025 年度股东大会会议，并代为行使表决权。对本次股东会审议事项的表决意见如下：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《石嘴山银行董事会 2025 年度工作报告》			
2	审议《石嘴山银行监事会 2025 年度工作报告》			
3	审议《石嘴山银行 2025 年度财务决算方案》			
4	审议《石嘴山银行 2025 年度利润分配方案》			
5	审议《石嘴山银行 2026 年度财务预算方案》			
6	审议《关于修改〈石嘴山银行股份有限公司章程〉的议案》			
7	审议《关于修改〈石嘴山银行股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》			
8	审议《关于修改〈石嘴山银行股份有限公司董事会议事规则〉的议案》			
9	审议《关于石嘴山银行董事长、行长、监事长 2025 年度薪酬发放的议案》			
10	审议《石嘴山银行董事长、行长、监事长 2026 年度薪酬与绩效管理实施细则》			
11	审议《关于选举赵钦为石嘴山银行第六届董事会董事的议案》			
12	审议《关于选举强锋为石嘴山银行第六届董事会董事的议案》			

委托人(签名)：

联系方式：

受托人(签名)：

联系方式：

委托日期：2026 年 月 日

(委托人、受托人身份证复印件粘贴处)