附件1

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席烟台银行股份有限公司2025年3月7日召开的烟台银行股份有限公司2025年临时股东大会，并代为行使表决权。

投票指示：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **提案事项** | **同意** | **反对** | **弃权** |
| 1 | 《关于变更注册资本的议案》 |  |  |  |
| 2 | 《关于修订章程注册资本相关信息的议案》 |  |  |  |
| 3 | 《关于增补董事的议案》（夏小东） |  |  |  |

注：（1）上述审议事项，委托人可以在“同意”、“反对”或“弃权”中划“√”，做出投票指示；

（2）本授权书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效；

（3）如未有任何指示，则受托人可按自己的意思投票。受托人可对可能纳入股东大会议程的临时提案可按自己的意思投票；

（4）出席会议时，需出具本授权书原件。

委托人签章（名）： 受托人签名：

证件号码： 身份证号码：

委托人持股数： 联系电话：

委托日期： 有效期限：