

宁夏银行股份有限公司关于召开 2025 年度股东会会议的公告

各位股东：

经 2026 年 6 月 5 日召开的宁夏银行股份有限公司第八届董事会第 1 次临时会议审议，决定于 2026 年 6 月 29 日召开宁夏银行股份有限公司 2025 年度股东会会议。现将有关事项通知如下：

一、会议时间

2026 年 6 月 29 日（星期一）下午 15:00

14:30-15:00 签到登记

二、会议召开方式及地点

会议以现场方式（含网络视频）召开。

地址：宁夏银川市金凤区北京中路 157 号，宁夏银行总行 4 楼多功能厅

三、会议召集人及参会人员

（一）会议召集人：本行董事会。

（二）参会人员：

1. 截至 2026 年 5 月 31 日本行登记在册的股东均有权出席股东会，不能亲自出席的，可以委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本行股东。

2. 本行董事、高级管理人员。

3. 本行聘请的律师。

4. 邀请国家金融监督管理总局宁夏监管局、中国人民银行宁

夏分行、自治区党委金融委员会办公室、自治区纪委监委派驻宁夏银行纪检监察组派员列席会议。

四、会议议题

1. 关于审议《宁夏银行股份有限公司董事会 2025 年度工作报告》的议案；
2. 关于审议《宁夏银行股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度工作报告》的议案；
3. 关于审议《宁夏银行股东会对董事会授权方案》的议案；
4. 关于审议宁夏银行 2025 年度财务预算执行情况的议案；
5. 关于审议宁夏银行 2026 年财务预算方案的议案；
6. 关于审议宁夏银行 2025 年度利润分配方案的议案；
7. 关于选举王瑛为宁夏银行董事的议案；
8. 宁夏银行 2025 年度大股东评估报告；
9. 宁夏银行 2025 年度关联交易情况报告；
10. 宁夏银行股份有限公司关于董事会、高级管理层及其成员 2025 年度履职评价的报告；
11. 宁夏银行 2026 年一季度经营情况通报。

五、出席会议登记

法人股东应由法定代表人持营业执照复印件、法定代表人身份证明书及身份证登记出席；委托他人的，受托人应持营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明书及受托人身份证登记出席。

自然人股东应持本人身份证登记出席；委托他人的，受托人

应持授权委托书、委托人身份证复印件及受托人身份证登记出席。

六、表决权限制说明

根据监管制度及本行《公司章程》相关要求，质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的 50% 的股东、在本行授信逾期的股东，在股东会上的表决权受到限制。

联系人及电话：王女士 0951-5058879

宁夏银行股份有限公司董事会

2026 年 6 月 5 日

附件 1:

法人股东授权委托书

宁夏银行股份有限公司:

兹授权委托 _____ 先生（女士），身份证号
为： _____，代表本单位出席 2026 年 6 月 29 日
召开的宁夏银行股份有限公司 2025 年度股东会会议，并代为行使
表决权。

一、对本次股东会各审议事项的表决意见如下：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议《宁夏银行股份有限公司董事会 2025 年度工作报告》的议案			
2	关于审议《宁夏银行股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度工作报告》的议案			
3	关于审议《宁夏银行股东会对董事会授权方案》的议案			
4	关于审议宁夏银行 2025 年度财务预算执行情况的议案			
5	关于审议宁夏银行 2026 年财务预算方案的议案			
6	关于审议宁夏银行 2025 年度利润分配方案的议案			
7	关于选举王瑛为宁夏银行董事的议案			

二、对未作具体投票指示的事项，代理人（可以/不得）

按自己的意思表决。

单位公章：

法定代表人（签名）：

受托人（签名）：

委托日期：2026年6月 日

备注：

1. 委托有效期限自签署之日起至委托事项办理完毕时止。
2. 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“√”。

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 6 月 日

附件 3:

自然人股东授权委托书

宁夏银行股份有限公司:

兹授权委托 _____ 先生（女士），身份证号为： _____，代表本人出席 2026 年 6 月 29 日召开的宁夏银行股份有限公司 2025 年度股东会会议，并代为行使表决权。

一、对本次股东会各审议事项的表决意见如下：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议《宁夏银行股份有限公司董事会 2025 年度工作报告》的议案			
2	关于审议《宁夏银行股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度工作报告》的议案			
3	关于审议《宁夏银行股东会对董事会授权方案》的议案			
4	关于审议宁夏银行 2025 年度财务预算执行情况的议案			
5	关于审议宁夏银行 2026 年财务预算方案的议案			
6	关于审议宁夏银行 2025 年度利润分配方案的议案			
7	关于选举王瑛为宁夏银行董事的议案			

二、对未作具体投票指示的事项，代理人（可以/不得）

按自己的意思表决。

委托人（签名）：

受托人（签名）：

委托日期：2026年6月 日

备注：

1. 委托有效期限自签署之日起至委托事项办理完毕时止。
2. 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“√”。