附件一：

股东大会会议通知回执（出席）

嘉兴银行股份有限公司董事会办公室：

嘉兴银行股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议通知已悉，将由 先生(女士)准时出席会议。

个人股东由本人签名：

法人股东由法定代表人签章并加盖法人单位印章:

2020年 月 日

地址：嘉兴市昌盛南路1001号

邮政编码：314001

联系人:董事会办公室钱女士

电话:0573-82513671

传真: 0573-82097270

此回执请于**2020年3月31日（**出席登记截止日）前以专人、邮寄或传真方式送达嘉兴银行股份有限公司董事会办公室。如委托他人出席和表决的，将《股东代理人授权委托书》和代理人身份证复印件一并送达。逾期作为股东自动放弃权利，不再办理出席会议登记**。**

附件二：

股东代理人授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席嘉兴银行股份有限公司2020年第二次临时股东大会。

自然人股东由委托人签名：

法人股东由法定代表人签章并加盖法人单位印章:

委托人持股数:

代理人姓名:

代理人身份证号码：

委托书签发日期：

本委托书有效期限截止嘉兴银行2020年第二次临时股东大会结束。

代理人权限（请在“是”或“否”上打勾）:

1、代理人（是/否）可以按自己意思进行表决；若否,请在下面空白处注明对每项审议事项表决意见。

2、对可能纳入股东大会议程的临时提案（是/否）有表决权。

(本委托书复印件有效)

附件三：

股东大会会议通知回执（列席）

嘉兴银行股份有限公司董事会办公室：

嘉兴银行股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议通知已悉，将由 先生(女士)准时列席会议。

个人股东由本人签名：

法人股东由法定代表人签章并加盖法人单位印章:

2020年 月 日

地址：嘉兴市昌盛南路1001号

邮政编码：314001

联系人:董事会办公室钱女士

电话:0573-82513671

传真: 0573-82097270

此回执请于**2020年3月31日（**登记截止日）前以专人、邮寄或传真方式送达嘉兴银行股份有限公司董事会办公室。如委托他人列席的，需将代理人身份证复印件一并送达。逾期作为股东自动放弃权利，不再办理列席会议登记**。**