**附件2-1：**

长安银行股份有限公司授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表 参加长安银行股份有限公司2017年度股东大会，并代为行使会议全部议案（含临时议案）表决权。

本委托书有效期至长安银行股份有限公司2017年度股东大会召开之日止。

委托人名称： 受托人姓名：

住所（法人）： 受托人身份证号码：

法定代表人（法人）：

持股数：

委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：

法定代表人：

委托日期：2018年 月 日

**附件2-2：**

长安银行股份有限公司授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人/本公司参加长安银行股份有限公司2017年度股东大会，并按下列指示进行表决和签署所有相关文件：

1.审议《长安银行董事会2017年工作报告》；

同意 □ 反对 □ 弃权 □

2.审议《长安银行监事会2017年工作报告》；

同意 □ 反对 □ 弃权 □

3.审议《长安银行2017年财务决算报告》；

同意 □ 反对 □ 弃权 □

4.审议《长安银行2017年利润分配方案》。

同意 □ 反对 □ 弃权 □

5.审议《长安银行2018年财务预算方案》；

同意 □ 反对 □ 弃权 □

6.审议《关于发行小型微型企业专项金融债券的议案》；

同意 □ 反对 □ 弃权 □

7.审议《关于增补董事会成员的议案》；

同意 □ 反对 □ 弃权 □

8.审议《关于增补监事会成员的议案》。

同意 □ 反对 □ 弃权 □

9.审议《长安银行股份有限公司章程修正案》；

同意 □ 反对 □ 弃权 □

10.审议《关于修订长安银行股权管理办法的议案》；

同意 □ 反对 □ 弃权 □

注：

1.委托人应在授权委托书相应的空格内划“√”；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

2.对于可能纳入股东大会议程的临时提案，受托人有权 □／无权 □依据自己的意志和判断对临时提案进行表决。

3.如果本人/本公司对上述审议事项未做具体指示的，受托人有权 □／无权 □按照自己的意思进行表决。

4.本委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

5.本委托书有效期至长安银行股份有限公司2017年度股东大会召开之日止。

委托人名称： 受托人姓名：

住所（法人）： 受托人身份证号码：

法定代表人（法人）：

持股数：

委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：

法定代表人：

委托书签发日期：2018年 月 日