

杭州联合农村商业银行股份有限公司股东登记表（法人）

（选择时在□打“√”，视为确认该选项）

股东名称		法定代表人（负责人）	
法定地址/住所			
联系方式（电话）			
持股数量		托管账号	
主体资格（请在□中打“√”）	是否存在破产（ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否）、清算（ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否）、注销登记（ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否）、吊销营业执照（ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否）、重组（ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否）、合并（ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否）、分立（ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否）、名称变更（ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否）等情况		
股东类型（请在□中打“√”）	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 事业单位 <input type="checkbox"/> 全民所有制企业 <input type="checkbox"/> 国有独资公司 <input type="checkbox"/> 有限责任公司 <input type="checkbox"/> 股份有限公司 <input type="checkbox"/> 联营企业 <input type="checkbox"/> 集体企业 <input type="checkbox"/> 各类社团法人 <input type="checkbox"/> 其他（请说明）：		
股东资格（请在□中打“√”）	依法设立并有效存续，具有完整民事行为能力与权利能力，具备成为公司股东的主体资格，不存在其他法律法规和规范性文件禁止的不得成为公司股东的情形 <input type="checkbox"/> 符合股东资格 <input type="checkbox"/> 不符合股东资格（具体说明）：_____		
私募基金（请在□中打“√”）	股东是否属于私募基金管理人或者私募基金产品： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 如是，请提供私募基金管理人登记号： 或私募基金产品备案号：		
股份转让（请在□中打“√”）	股份目前是否存在正在转让、抵债、赠予、置换等情况： <input type="checkbox"/> 转让 <input type="checkbox"/> 抵债 <input type="checkbox"/> 赠予 <input type="checkbox"/> 置换 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 无 如存在以上情况，所涉交易对象名称及股份数额：		
股份受限（请在□中打“√”）	股份是否存在质押、冻结情况： <input type="checkbox"/> 质押 <input type="checkbox"/> 冻结 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 其他争议（请说明）： 如存在质押，质押股份数额： 质押期限终止日： 如存在冻结，冻结股份数额： 冻结期限终止日：		
关联方披露（请在□中打“√”）	与杭州联合农村商业银行其他股东间是否存在关联关系： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 如有，所涉其他股东是： 存在的关联关系是：		
代持股（请在□中打“√”）	是否存在代他人持股： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 如存在，实际出资人为：		
公司前五大非自然人股东的名称及相关信息（由企业类股东填写，请在□中打“√”）			
名称	企业类型	持股比例	
1.	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 事业单位 <input type="checkbox"/> 全民所有制企业 <input type="checkbox"/> 国有独资公司 <input type="checkbox"/> 其他		
2.	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 事业单位 <input type="checkbox"/> 全民所有制企业 <input type="checkbox"/> 国有独资		

	公司 <input type="checkbox"/> 其他					
3.	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 事业单位 <input type="checkbox"/> 全民所有制企业 <input type="checkbox"/> 国有独资公司 <input type="checkbox"/> 其他					
4.	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 事业单位 <input type="checkbox"/> 全民所有制企业 <input type="checkbox"/> 国有独资公司 <input type="checkbox"/> 其他					
5.	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 事业单位 <input type="checkbox"/> 全民所有制企业 <input type="checkbox"/> 国有独资公司 <input type="checkbox"/> 其他					
行政机关、事业单位、全民所有制企业及国有独资公司作为公司股东所持有的股份比例合计（由企业类型股东填写）：						
本公司确认持有杭州联合农村商业银行股份有限公司股份性质为： <input type="checkbox"/> 国有股 <input type="checkbox"/> 社会法人股						
承诺	本公司承诺上述填写内容真实、准确、完整，并对上述填写内容承担法律责任。					
签章栏	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"> 股东（加盖公章） </td> <td style="width: 50%; border: none;"> 委托代理人（签名） </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> 法定代表人（签名） </td> <td style="border: none;"> 2023 年 月 日 </td> </tr> </table>		股东（加盖公章）	委托代理人（签名）	法定代表人（签名）	2023 年 月 日
股东（加盖公章）	委托代理人（签名）					
法定代表人（签名）	2023 年 月 日					

附注：

- 1、“股份受限”：如存在多笔受限情况，则需分别列明；
- 2、“关联关系”是指：
 - a、与其他股东同受某一企业/自然人直接、间接控制；
 - b、对其他股东直接、间接控制或可施加重大影响；
 - c、受其他股东直接、间接控制或可施加重大影响；
- d、“控制”是指有权决定其人事、财务和经营决策，并可据以从其经营活动中获取利益；
“重大影响”是指不能决定其人事、财务和经营决策，但能通过在其董事会或经营决策机构中派出人员等方式参与决策。
- 3、“本公司确认持有杭州联合农村商业银行股份有限公司股份性质为”选项中的“国有股”指：股东股权性质中含国有参股。
- 4、“股东是否属于私募基金管理人或者私募基金产品”选项中的“私募基金管理人”指依法设立并执行管理运作基金的公司或者合伙企业；“私募投资基金产品”指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业以及契约型基金等。

法定代表人/负责人身份证明书

兹证明_____先生/女士（身份证号码：_____）系我单位法定
代表人/负责人。

（加盖单位公章）

年 月 日

授权委托书

兹授权_____先生/女士全权代理本单位办理杭州联合农村商业银行股份有限公司股权登记确认相关手续，包括但不限于：代为提交相关登记文件、代为办理股权登记确认并签署相关文件。

受托人身份证号码为_____；

受托人联系电话为_____；

本单位联系电话为_____。

本委托自本单位签署之日起生效，至杭州联合农村商业银行股份有限公司股权登记确认相关手续办理完毕之日起终止。

(加盖单位公章)

法定代表人（签字）：

年 月 日

声明

本单位依法持杭州联合农村商业银行股份有限公司股份_____股，现就本单位持股情况声明如下：

- 1、本股东提供的相关材料均为真实、准确、完整；
- 2、本股东在杭州联合农村商业银行股份有限公司的出资，为本股东的自有资金且资金来源合法，不存在向杭州联合农村商业银行借款入股或信托持股、委托持股等股份代持情形；
- 3、如该股份存在诉讼、仲裁、质押、冻结等情形的，本单位已告知银行且银行已知晓；该股份也不存在财产分割等权利争议；

特此声明。

（加盖单位公章）：

受托人（签名及手印）：

年 月 日

持股锁定承诺函

(合计持股比例非占前 51%的法人股东)

本公司_____ (注册号或统一社会信用代码为: _____), 截至本承诺出具之日止, 持有杭州联合农村商业银行股份有限公司 (以下简称“联合银行”) 股份_____股。针对联合银行首次公开发行股票并上市之日本人持有的联合银行股份 (下称“该等股份”), 本人承诺:

1、本公司承诺自联合银行首次公开发行股票并上市之日起的一年内, 本公司持有的该等股份不转让。

2、根据《监管规则适用指引-关于申请首发上市企业股东信息披露》规定, 本公司如系自联合银行提交首次公开发行股票并上市申请前 12 个月内成为联合银行股东的, 本公司承诺所持首次公开发行上市前联合银行股份 (包括由该部分派生的股份, 如送红股、资本公积转增等) 自取得之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理, 也不由联合银行回购该部分股份。

承诺人 (盖章):

受托人 (签名及手印):

年 月 日

持股锁定承诺函

（合计持股比例占前 51%的法人股东）

本公司_____（注册号或统一社会信用代码为：_____），截至本承诺出具之日止，持有杭州联合农村商业银行股份有限公司（以下简称“联合银行”）股份_____股。针对联合银行首次公开发行股票并上市之日本人持有的联合银行股份，本人承诺：

1、本公司承诺自联合银行首次公开发行股票并上市之日起的三十六个月内，不转让或委托他人管理本公司直接或间接持有的联合银行首次公开发行股票并上市前已持有的股份，也不由联合银行回购该部分股份。

2、根据《监管规则适用指引-关于申请首发上市企业股东信息披露》规定，本公司如系自联合银行提交首次公开发行股票并上市申请前 12 个月内成为联合银行股东的，本公司承诺所持首次公开发行上市前联合银行股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积转增等）自取得之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理，也不由联合银行回购该部分股份。

承诺人（盖章）：

受托人（签名及手印）：

年 月 日