



**錦州銀行股份有限公司**  
**Bank of Jinzhou Co., Ltd.\***  
 (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
 (股份代號：0416)  
 (優先股股份代號：4615)

**2017年股東週年大會經修訂代表委任表格**

與本經修訂代表委任表格有關的股份數目 (附註1)	
於所持的所有內資股/H股中已質押股份的數目	
已質押股份佔所持的所有內資股/H股的百分比	

本人/吾等 (附註2) \_\_\_\_\_  
 地址為 \_\_\_\_\_  
 為錦州銀行股份有限公司(「本行」)股本中每股人民幣1.00元的 \_\_\_\_\_ 股H股/內資股 (附註3)  
 的登記持有人，茲委任大會主席，或 (附註4) \_\_\_\_\_  
 地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等的受委代表以代表本人/吾等出席本行於2018年5月29日(星期二)上午九時三十分假座中華人民共和國(「中國」)遼寧省錦州市科技路68號34樓會議室舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會，就股東週年大會通告及補充通告(統稱「股東週年大會通告」)中所載的決議案按以下指示投票。如無作出任何指示，則受委代表可自行酌情投票。

普通決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
1.	省覽、審議及批准本行截至2017年12月31日止財政年度的年報；			
2.	省覽、審議及批准本行截至2017年12月31日止年度的董事會報告；			
3.	省覽、審議及批准本行截至2017年12月31日止年度的監事會報告；			
4.	省覽、審議及批准2017年董事盡職情況評價報告；			
5.	省覽、審議及批准2017年監事盡職情況評價報告；			
6.	省覽、審議及批准本行截至2017年12月31日止年度的財務決算報告及截至2018年12月31日止年度的財務預算方案；			
7.	審議及批准本行截至2017年12月31日止年度的利潤分配方案，即就截至2017年12月31日止年度建議派發末期股息每股股份人民幣0.16元(含稅)及合共人民幣1,085,058,509.44元(含稅)；			
8.	審議及批准於2018年度關聯方授信方案： (1) 與錦聯控股集團有限公司及其他12名關聯方的授信方案； (2) 與錦州逸興高校後勤服務有限公司的授信方案； (3) 與北京浮萊格投資有限公司的授信方案； (4) 與錦州錦華股份有限公司的授信方案；			
9.	審議及批准本行的董事薪酬計劃；			
10.	審議及批准本行的監事薪酬計劃；			
11.	審議及批准建議修訂董事會議事規則；			
12.	審議及批准建議修訂關聯交易管理辦法；			
12A.	審議及批准分別委任安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)作為本行的境內核數師及委任安永會計師事務所作為本行的國際核數師，直至本行將於2019年召開的下屆股東週年大會為止，並授權董事會及董事會授權的人士釐定彼等的薪酬；			

特別決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
13.	逐項審議及批准本行根據特定授權發行新H股方案的下列項目：			
	(1) 股份類別和面值；			
	(2) 發行方式；			
	(3) 目標承配人和認購方式；			
	(4) 發行規模；			
	(5) 發行價格和定價機制；			
	(6) 限售期；			
	(7) 募集資金用途；			
	(8) 滾存利潤；			
	(9) 承銷；			
	(10) 發行時間；			
	(11) 決議有效期；			
14.	審議及批准建議授權董事會及董事會授權人士實施本行新H股發行；			
15.	審議及批准於本行新H股發行後建議修訂本行公司章程；			
16.	審議及批准建議修訂本行公司章程；			
17.	審議及批准延長A股發行的有效期；			
18.	審議及批准延長辦理授權董事會處理有關A股發行的事宜；			
19.	審議及批准發行二級資本債券；			
20.	審議及批准發行永續資本債券；及			
21.	審議及批准發行新股的一般性授權。			

日期：2018年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 簽署(附註6)：\_\_\_\_\_

\* 錦州銀行股份有限公司並非一家根據銀行業條例(香港法例第155章)的認可機構，並不受限於香港金融管理局的監督，亦不獲授權在香港經營銀行及/或接受存款業務。

附註：

- 請填上以閣下名義登記與本經修訂代表委任表格有關的股份數目及類別。如已填上數目及類別，則經修訂代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目及類別，則本經修訂代表委任表格將被視為與閣下名義登記的所有本行股份有關。
- 請以正楷填上在本行股東名冊上所示閣下的全名(以中文或英文)及登記地址。
- 請填上以閣下名義登記的本行股份數目及選擇股份類別(刪去不適用者)。如未有填上股份數目及類別，則本經修訂代表委任表格將被視為與本行資本中以閣下名義登記的全部股份有關。
- 如欲委任大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席，或」的字樣刪去，並在適當空格內填上欲委任的受委代表姓名及地址。本行股東(「股東」)可委任一名或多名受委代表出席及代其投票，受委代表毋須為股東。本經修訂代表委任表格的任何更改，須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「√」或填上相關股份數目。如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內加上「√」或填上相關股份數目。如欲就任何決議案投棄權票，請在「棄權」欄內加上「√」或填上相關股份數目。如無任何指示，閣下的受委代表可自行酌情投票或棄權。閣下的受委代表亦有權就股東週年大會上正式提呈而未載於股東週年大會通告的任何決議案自行酌情投票或放棄投票。未填，錯填，字跡無法辨認或未投的表決票均視為閣下放棄，有關票數將被計入為「棄權」票。在計算所需之大多數票數時，棄權票將會被計入。
- 本經修訂代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。如為法人股東，則本經修訂代表委任表格必須蓋上公司印章，或經由公司董事或正式授權人簽署。
- 倘本行任何股份乃聯名持有，則任何一名有關聯名股東均可就該等股份親身或由受委代表於股東週年大會上投票，猶如其為唯一有權投票者。然而，倘超過一名有關聯名股東親身或由受委代表出席股東週年大會，則僅接納股東名冊內就該等股份排名首位的聯名股東所作的表決，其他聯名持有人概無權表決。
- 如經修訂代表委任表格由委任人出具的授權書或其他授權文件所授權的其他人士簽署，該授權書或其他授權文件則須經由公證人簽署證明。經修訂代表委任表格及經公證人簽署證明的授權書或其他授權文件，須於股東週年大會指定舉行時間不少於24小時前(即2018年5月28日(星期一)上午九時三十分前)送交本行的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(如為本行H股股東)，或送交本行於中國的註冊地址，地址為中國遼寧省錦州市科技路68號(如為本行內資股股東)。
- 倘股東已根據所印備指示交回本行於2018年4月13日寄發的原代表委任表格(「原代表委任表格」)，謹請注意：
  - 倘股東並無提交經修訂代表委任表格，則原代表委任表格(如已填妥)將被視為股東提交的有效代表委任表格。根據原代表委任表格所委派的代理人亦將有權按照股東先前的指示或(如無指示)自行酌情對股東週年大會上任何妥為提呈的決議案(包括股東週年大會補充通告)進行表決。
  - 倘股東於2018年5月28日(星期一)上午九時三十分或之前提交經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格(如已填妥)將被視為股東提交的有效代表委任表格且原代表委任表格將作廢。
  - 倘股東於股東週年大會補充通告所載的截止時間後提交經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將被視為無效。股東先前已遞交之原代表委任表格將不會被撤銷。原代表委任表格(如已填妥)將被視為股東提交的有效代表委任表格。根據原代表委任表格所委派的代理人亦將有權按照股東先前的指示或(如無指示)自行酌情對股東週年大會上任何妥為提呈的決議案(包括股東週年大會補充通告所載的新增提呈決議案)進行表決。
- 預期股東週年大會舉行不會超過半天。出席股東週年大會的股東須自行承擔交通及住宿費用。股東或其受委代表出席股東週年大會時，須出示本人身份證明。