



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)

2018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2019年10月18日 (星期五) 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股東週年大會補充通告 (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2018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2018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2018年12月31日止年度的監事會報告；			
4.	省覽、審議及批准2018年度董事盡職情況評價報告；			
5.	省覽、審議及批准2018年度監事盡職情況評價報告；			
6.	省覽、審議及批准本行截至2018年12月31日止年度的財務決算報告及截至2019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2018年12月31日止年度的利潤分配方案；			
8.	審議及批准本行2018年度境外優先股股息分配方案；			
9.	審議及批准續聘國富浩華 (香港) 會計師事務所有限公司為本行境內核數師及國際核數師直至本行將於2020年舉行下屆股東週年大會為止，以及授權本行董事會及其授權人士釐定彼等之酬金；			
9A.	審議及批准選舉本行第六屆董事會：			
	(1) 審議及批准選舉魏學坤先生為本行執行董事；			
	(2) 審議及批准選舉郭文峰先生為本行執行董事；			
	(3) 審議及批准選舉康軍先生為本行執行董事；			
	(4) 審議及批准選舉楊衛華先生為本行執行董事；			
	(5) 審議及批准選舉余軍先生為本行執行董事；			

普通決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
(6)	審議及批准選舉趙傳新先生為本行非執行董事；			
(7)	審議及批准選舉寧潔女士為本行非執行董事；			
(8)	審議及批准選舉顧繼紅女士為本行非執行董事；			
(9)	審議及批准選舉呂飛先生為本行非執行董事；			
(10)	審議及批准選舉羅楠先生為本行非執行董事；			
(11)	審議及批准選舉肖耿先生為本行獨立非執行董事；			
(12)	審議及批准選舉謝太峰先生為本行獨立非執行董事；			
(13)	審議及批准選舉吳軍先生為本行獨立非執行董事；			
(14)	審議及批准選舉王雄元先生為本行獨立非執行董事；			
(15)	審議及批准選舉蘇明政先生為本行獨立非執行董事；			
9B.	審議及批准選舉本行第六屆監事會：			
(1)	審議及批准選舉吳正奎先生為本行股東代表監事；			
(2)	審議及批准選舉唐芳女士為本行股東代表監事；			
(3)	審議及批准選舉孟雪峰先生為本行外部監事；			
(4)	審議及批准選舉郭李茂先生為本行外部監事；			
(5)	審議及批准選舉胡國傑先生為本行外部監事；			
9C.	審議及批准採納呆賬核銷授權方案；			
特別決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
10.	審議及批准建議修訂股權管理辦法的提案；			
11.	審議及批准發行新股的一般性授權；			
12.	審議及批准修訂本行公司章程；			
13.	逐項審議及批准本行根據特定授權定向增發本行內資股方案的下列項目：			
(1)	股票種類及面值；			
(2)	發行數量；			
(3)	發行對象；			
(4)	定價方式；			
(5)	發行方式；			
(6)	募集資金用途；			
(7)	滾存未分配利潤的分配；			
(8)	發行方案的有效期；			
14.	審議及批准建議授權董事會及董事會授權人士實施定向增發本行內資股；及			
15.	審議及批准於定向增發本行內資股後建議修訂本行公司章程。			

日期：2019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：

1. 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，則本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以 閣下名義登記的所有本行股份有關。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. **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**棄權**，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。
6. 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。
7. 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出的表決，其他聯名持有人概無權表決。
8. 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2019年10月17日(星期四)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)。
9. 倘股東已根據所印備指示交回本行於2019年9月3日寄發的股東週年大會原代表委任表格(「**原代表委任表格**」)，謹請注意：
  - (a) 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所載的新增提呈決議案)進行表決。
  - (b) 倘股東於2019年10月17日(星期四)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。
  - (c) 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。
10. 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。