



SHENGJING BANK CO., LTD.*

盛京銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02066)

於2018年2月28日(星期三)舉行的
2018年第一次臨時股東大會的代表委任表格

與本代表委任表格有關的股份數目 ^(附註2)	
與本代表委任表格有關的股份類別 (內資股或H股) ^(附註2)	

本人／吾等^(附註1) _____
地址為 _____
為盛京銀行股份有限公司(「貴行」)股本中每股面值人民幣1.00元的股份共 _____ 股^(附註2)
的登記持有人，茲委任大會主席或^(附註3) _____
地址為 _____

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席貴行於2018年2月28日(星期三)下午1時30分假座中國遼寧省瀋陽市瀋河區北
站路109號6樓604室舉行的2018年第一次臨時股東大會(「大會」)(及其任何續會)，藉以審議及酌情通過大會通告所載決議
案，並在大會(及其任何續會)上按以下指示為本人／吾等及以本人／吾等名義就下列決議案投票。除另有指明外，日期
為2018年1月13日有關下列決議案的大會通告已界定的詞語在本通告中具有相同涵義。

	普通決議案	贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)	棄權 ^(附註4)
1.	建議選舉張啟陽先生為第六屆董事會執行董事；			
2.	建議選舉張強先生為第六屆董事會執行董事；			
3.	建議選舉王亦工先生為第六屆董事會執行董事；			
4.	建議選舉吳剛先生為第六屆董事會執行董事；			
5.	建議選舉邱火發先生為第六屆董事會非執行董事；			
6.	建議選舉劉彥學先生為第六屆董事會非執行董事；			
7.	建議選舉李建偉先生為第六屆董事會非執行董事；			
8.	建議選舉李玉國先生為第六屆董事會非執行董事；			
9.	建議選舉袁永誠先生為第六屆董事會非執行董事；			
10.	建議選舉趙偉卿先生為第六屆董事會非執行董事；			
11.	建議選舉倪國巨先生為第六屆董事會獨立非執行董事；			
12.	建議選舉姜策先生為第六屆董事會獨立非執行董事；			
13.	建議選舉戴國良先生為第六屆董事會獨立非執行董事；			

普通決議案		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)	棄權 ^(附註4)
14.	建議選舉邢天才先生為第六屆董事會獨立非執行董事；			
15.	建議選舉李進一先生為第六屆董事會獨立非執行董事；			
16.	建議選舉潘文戈先生為第六屆監事會股東監事；			
17.	建議選舉劉惠弟先生為第六屆監事會股東監事；			
18.	建議選舉于浩波先生為第六屆監事會股東監事；			
19.	建議選舉巴俊宇先生為第六屆監事會外部監事；			
20.	建議選舉孫航先生為第六屆監事會外部監事；			
21.	建議選舉戴強先生為第六屆監事會外部監事；			
特別決議案		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)	棄權 ^(附註4)
22.	建議修訂《公司章程》；			
23.	建議發行金融債券。			

日期：2018年_____月_____日

簽署^(附註5)：_____

附註：

- 請用**正楷**填寫股東名冊所示的中文及英文全名及登記地址。
- 請填上本代表委任表格所涉登記於閣下名下的股份類別及數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下的本行股份有關。
- 如擬委派大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下擬委派代表的姓名及地址。股東可委派一名或多名代表代其出席及投票。代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：**閣下如欲投票贊成決議案，請在有關決議案的「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在有關決議案的「反對」欄內填上「✓」號。閣下如欲就任何決議案放棄投票，請在有關決議案的「棄權」欄內填上「✓」號。計算通過議案的票數包括該等「棄權」票。如無任何指示，則閣下的代表可自行酌情投票或棄權。除大會通告所載決議案外，閣下的代表亦有權就大會上正式提呈的任何決議案酌情決定如何投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下以書面形式正式授權的代表簽署。倘股東為公司，則本代表委任表格須加蓋公司印章或由其董事或正式授權代表親筆簽署。倘本代表委任表格由股東代表簽署，則授權該名代表簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
- 本代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)最遲須於本次大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間至少24小時前送交本行的香港H股證券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)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，若閣下願意，閣下仍可親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。
- 股東或其代表出席大會時須出示身份證明文件。
- 獲委派的代表毋須為本行股東，但必須親身出席大會以代表閣下。
- 就本行的聯名股東而言，該等人士任何一位均可親自或委派代表於大會上投票。排名較先之聯名股東作出投票(不論親身或委派代表)，則會被接納而不計其他聯名股東之投票。就此而言，排名先後乃以有關聯名股東在股東名冊上關於聯名持股的排名次序為準。

* 盛京銀行股份有限公司根據香港銀行業條例(香港法例第155章)並非一家認可機構，並非受限於香港金融管理局的監督，及不獲授權在香港經營銀行及/或接受存款業務。