



**盛京銀行**  
SHENGJING BANK

**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)

**2022年第一次內資股類別股東大會之代表委任表格**

與本代表委任表格有關的  
內資股股份數目 (附註2)

本人／吾等 (附註1) \_\_\_\_\_

地址為 (附註1) \_\_\_\_\_

為盛京銀行股份有限公司(「本行」) \_\_\_\_\_ 股內資股 (附註2) 之登記持有人，

現委任內資股類別股東大會主席或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_ (附註3)

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本行謹定於2022年9月16日(星期五)緊隨本行2022年第一次臨時股東大會或其任何續會結束後，假座中國遼寧省瀋陽市瀋河區北站路109號6樓604室舉行之內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)(或其任何續會)，並於該內資股類別股東大會或其任何續會代表本人／吾等，依照下列指示就下列決議案投票，如無作出指示，則由本人／吾等之代表酌情決定投票。

	特別決議案	贊成 <small>(附註4)</small>	反對 <small>(附註4)</small>	棄權 <small>(附註4)</small>
1.	審議並批准關於本行以轉股協議存款補充其他一級資本的議案。			

日期：2022年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署 (附註5、6及7)： \_\_\_\_\_

附註：

- 請以**正楷**填上(中文及英文)全名及地址(如股東名冊所示)。所有聯名登記持有人姓名／名稱均須填上。
- 請刪去不適當者，並填上以閣下名義登記且與本代表委任表格有關之本行內資股股份數目，如無填報股份數目，則本代表委任表格將被視為與本行股本中所有以閣下名義登記之內資股股份有關(不論是獨自或聯名持有)。
- 如擬委任內資股類別股東大會主席以外之人士，請將「內資股類別股東大會主席」一詞刪去，並在所示空格填上擬委任代表之姓名及地址。內資股股東可委任一位或多位代表代其出席和投票。受委任代表毋須為本行股東。**本代表委任表格上任何更改須由簽署人士簡簽。**
- 重要指示：**閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號；如欲放棄投票決議案，請在「棄權」欄內填上「✓」號。倘若表格妥為簽署但並無註明有關決議案之指示，受委代表有權自行決定就決議案投票或放棄投票；或若決議案並無作出指示，則受委代表有權自行決定就該決議案投票或放棄投票。受委代表亦可自行決定就內資股類別股東大會通告所載以外妥為提呈內資股類別股東大會之決議案投票。計算通過決議案所需的大多數包括該等「棄權」票。

5. 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權之代理人簽署。如內資股股東為法人，應當加蓋法人印章或者由其法定代表人或者委託的代理人簽署。代表委任表格由委託人授權他人簽署的，授權書或者其他授權文件應當經過公證。
6. 如屬聯名持有人，則僅在股東名冊內排名首位者有權出席內資股類別股東大會及就有關聯名股份投票。
7. 本代表委任表格連同經公證之授權書或其他授權文件(如有)，必須最遲於內資股類別股東大會或其任何續會舉行時間24小時前送達本行註冊辦事處，地址為中國遼寧省瀋陽市瀋河區北站路109號，方為有效。