



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H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
H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H股^(附註2)之登記持有人，

現委任H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年第一次內資股類別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2022年H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)(或其任何續會)，並於該H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 ^(附註4)	反對 ^(附註4)	棄權 ^(附註4)
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H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H股股份有關(不論是獨自或聯名持有)。
- 如擬委任H股類別股東大會主席以外之人士，請將「H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。H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：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號；如欲放棄投票任何決議案，請在「棄權」欄內填上「✓」號。倘若表格妥為簽署但並無註明有關任何決議案之指示，受委代表有權自行決定就決議案投票或放棄投票；或若就決議案並無作出指示，則受委代表有權自行決定就該特定決議案投票或放棄投票。受委代表亦可自行決定就H股類別股東大會通告所載以外妥為提呈H股類別股東大會之任何決議案投票。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H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H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H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H股股份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，方為有效。