



中國民生銀行股份有限公司
CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD.

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：01988)

於2024年6月26日(星期三)舉行的
2023年股東周年大會之代表委任表格

與本代表委任表格有關之股份數目(附註1)	
與本代表委任表格有關之股份類別(A股或H股)(附註2)	

本人/吾等(附註3) _____
地址為(附註3) _____
為中國民生銀行股份有限公司(「本行」)之股東,現委任大會主席,或(附註4) _____
地址為 _____
為本人/吾等的代表,代表本人/吾等出席於2024年6月26日(星期三)下午2時正假座中國北京市西城區西絨線胡同28號民生銀行東門一層第三會議室舉行的本行2023年股東周年大會(「股東周年大會」或「大會」)及其任何續會,並依照下列指示代表本人/吾等就本行日期為2024年6月3日的本行2023年股東周年大會通知(「股東周年大會通知」)所列議案投票,如無作出指示,則由本人/吾等的代表自行酌情投票表決。

普通決議案	贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
1. 關於本行2023年年度報告			
2. 關於本行2023年度財務決算報告			
3. 關於本行2023年度利潤分配預案			
4. 關於本行2024年度財務預算報告			
5. 關於本行2023年度董事會工作報告			
6. 關於本行2023年度監事會工作報告			
7. 關於本行2023年度董事薪酬報告			
8. 關於本行2023年度監事薪酬報告			
9. 關於續聘2024年度審計會計師事務所及其報酬			
10. 關於修訂關聯交易管理辦法			
11. 關於調整公益捐贈基金設立方案			
12. 關於選舉王曉永先生為執行董事			
13. 關於選舉張俊先生為執行董事			
14. 關於2024年度中期利潤分配相關安排			
15. 關於制定累積投票制實施細則			

日期: 2024年 _____ 簽署(附註6): _____

附註:

注意: 閣下委任代表之前,請先閱覽日期為2024年6月3日的與股東周年大會有關的通告。

- 請填上以 閣下名義登記與本代表委任表格有關之股份數目。如未有填上數目,則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記的本行股份有關。
- 請 閣下填上本代表委任表格有關之股份類別(A股或H股)。
- 請用正楷填上全名(中文或英文名)及地址(須與登記在本行股東名冊的相同)。
- 如欲委派大會主席以外的人士為代表,請將「大會主席,或」的字樣刪去,並在空格內填上 閣下擬委派之代表之姓名及地址。股東可委任一位或多位代表出席股東周年大會及投票,受委任代表毋須為本行股東。如委任的代表多於一人,委任代表時應註明每名代表所代表的股份數量和種類。本代表委任表格的任何更改,均須由簽署人正楷簽署示可。
- 注意: 閣下如欲投票贊成任何議案,請在「贊成」欄內加上「✓」,如欲投票反對任何議案,請在「反對」欄內加上「✓」,如欲就任何議案投票棄權,則請在「棄權」欄內加上「✓」。計算通過議案所需的大多數時包括該等「棄權」票。如無任何指示,閣下的代表可自行酌情投票。有一票以上投票權的人士毋須使用其全部票數,亦毋須以同一方式就其全部票數投票,倘以不同方式就其全部票數投票,請在適當欄目註明相關股份數目。除非 閣下在本代表委任表格中另有指示,閣下的代表除股東周年大會通知所述的決議案外,亦可就正式提呈股東周年大會的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下正式以書面授權的人士簽署。如委託人為一法人,則代表委任表格必須蓋上法人印章,或經由其董事或其他正式獲授權的人士簽署。如果本代表委任表格由委託人的授權代表簽署,則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。
- 任何股份由聯名登記持有人持有,則任何該等人士均可親身或委託代表在股東周年大會投票,猶如彼等可單獨有權就該股份投票一樣,惟超過一名聯名登記持有人親身或委託代表出席股東周年大會,則僅可由名列股東名冊內有關聯名登記持有人中排名首位的出席者就有關股份進行投票。
- 就H股持有人而言,上述文件必須於相同時間內送達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。
- 閣下填妥及簽回代表委任表格後,屆時仍可親身出席股東周年大會,並於會上投票,而委任代表的文書將被視為失效。
- 股東或其委派的代表在出席股東周年大會時需出示其身份證明文件。
- 本代表委任表格內所有時間及日期均指香港時間及日期。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址,以用於處理就本行股東周年大會有關 閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向本行提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商,以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。閣下及 閣下委任代表有權隨時按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及/或更正相關個人資料,而有關要求均須以書面郵寄至本行之上述地址。