



中國民生銀行
CHINA MINSHENG BANK

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)

(美元優先股股份代號：04609)

於2020年6月29日(星期一)舉行的
2019年股東周年大會之經修訂代表委任表格

與本經修訂代表委任表格有關之股份數目 ^(附註1)	
與本經修訂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(「本公司」)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2020年6月29日(星期一)下午2時正假座中國北京市西城區西絨綫胡同28號民生銀行東門一層第三會議室舉行的本公司2019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／吾等就本公司日期為2020年5月13日的股東周年大會通知(「股東周年大會通知」)及日期為2020年6月11日的股東周年大會補充通知(「股東周年大會補充通知」)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(特別決議案以*標記)。

	決議案	贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
1.	關於本公司2019年年度報告			
2.	關於本公司2019年度財務決算報告			
3.	關於本公司2019年度利潤分配預案			
4.	關於本公司2020年度財務預算報告			
5.	關於本公司2019年度董事會工作報告			
6.	關於本公司2019年度監事會工作報告			
7.	關於本公司2019年度董事薪酬報告			
8.	關於本公司2019年度監事薪酬報告			
9.	關於續聘2020年度審計會計師事務所及其報酬的議案			
10.*	關於未來三年發行無固定期限資本債券計劃的議案			
11.*	關於延長公開發行A股可轉換公司債券股東大會決議有效期及授權董事會及其獲授權人士全權處理有關事項授權期的議案			
12.*	關於前次募集資金使用情況報告的議案			
13.	關於制定2019-2021年股東回報規劃的議案			
14.	關於公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報及填補措施的議案			
15.*	關於授予董事會發行股份的一般性授權的議案			
16.*	關於未來三年發行金融債券和二級資本債券計劃的議案			

	決議案	贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
17.*	關於變更公司註冊資本的議案			
18.*	關於修訂公司章程個別條款的議案			
19.	關於選舉高迎欣先生為第七屆董事會執行董事的議案			

日期：2020年_____

簽署^(附註6)：_____

附註：

注意：閣下委任代表之前，請先閱覽分別於2020年5月13日及2020年6月11日或該等日期之前上載／寄發的與股東周年大會有關的通函及補充通函。

- 請填上以閣下名義登記與本經修訂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公司股份有關。
- 請閣下填上本經修訂代表委任表格有關的股份類別(A股或H股)。
- 請用正楷填上全名(中文或英文名)及地址(須與登記在本公司股東名冊的相同)。
- 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的代表之姓名及地址。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公司股東。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。本經修訂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「✓」，如欲就任何議案投棄權票，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。除非閣下在本經修訂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及補充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。
- 本經修訂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，則經修訂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。如果本經修訂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A股持有人而言，本經修訂代表委任表格連同經公證的授權書或其他授權文件(如有)必須不遲於股東周年大會指定舉行時間24小時前(即不遲於2020年6月28日(星期日)下午2時正)送往本公司董事會辦公室(地址為中國北京市西城區復興門內大街2號中國民生銀行大廈北樓11室，郵編：100031)方為有效。就H股持有人而言，上述文件必須於相同時限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。
- 倘若股東尚未根據本公司於2020年5月13日寄發的股東周年大會代表委任表格(「原代表委任表格」)所列印之指示將原代表委任表格交回，且有意委任受委代表代表其出席股東周年大會，其須遞交本經修訂代表委任表格。於此情況下，股東毋須遞交原代表委任表格。
- 倘若股東已根據原代表委任表格列印之指示將其交回，其應注意：
 - 若股東未有交回本經修訂代表委任表格，則原代表委任表格於填妥情況下將視作股東遞交的有效代表委任表格。原代表委任表格指定的受委代表亦將有權根據股東先前作出指示或自行酌情(若未獲任何指示)就股東周年大會上妥為提呈的任何決議案進行投票(包括股東周年大會補充通知載述的新增決議案)。
 - 若股東最遲已於股東周年大會指定舉行時間24小時前(即不遲於2020年6月28日(星期日)下午2時正)交回本經修訂代表委任表格，則本經修訂代表委任表格於填妥情況下將視作股東遞交的有效代表委任表格。
 - 若股東於股東周年大會補充通知所載截止時間後交回本經修訂代表委任表格，則本經修訂代表委任表格將視作無效，且將不會撤銷股東先前遞交的原代表委任表格。原代表委任表格於填妥情況下將視作股東遞交的有效代表委任表格。原代表委任表格指定的受委代表亦將有權根據股東先前作出指示或自行酌情(若未獲任何指示)就股東周年大會上妥為提呈的任何決議案進行投票(包括股東周年大會補充通知載述的新增決議案)。
- 閣下填妥及簽回經修訂代表委任表格後，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。
- 本經修訂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，以用於處理就本公司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」)。我們可能向為本公司提供行政、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公司之上述地址。