



晉商銀行
Jinshang Bank

JINSHANG BANK CO., LTD.*

晉商銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2558)

將於2019年11月5日(星期二)舉行的
2019年第一次臨時股東大會

代表委任表格

與本代表委任表格有關的股份數目 ^(附註1)	
與本代表委任表格有關的股份類別(H股或內資股) ^(附註1)	

本人/吾等^(附註2)

地址為

(如股東登記冊所示地址)：為晉商銀行股份有限公司*(「本行」)的 _____ 股
內資股(「內資股」)/H股(「H股」)^(附註3)(每股人民幣1.00元)之持有人，茲委任大會主席或^(附註4) _____
(地址為)

為本人/吾等的受委代表，以代表本人/吾等出席謹訂於2019年11月5日(星期二)上午十時正假座中國山西省太原市萬柏林區長風西街1號麗華大酒店3層多功能廳舉行的本行2019年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)或其任何續會，就臨時股東大會通告中所載的決議案按以下指示行事及投票，倘無作出相關指示，則本人/吾等的受委代表可自行酌情投票。

除文義另有所指外，日期為2019年9月20日的臨時股東大會通告所用有關下列決議案的辭彙，當用於本代表委任表格時，將具有相同涵義。

普通決議案		贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
1.	審議及批准重選及委任本行第五屆董事會(「董事會」)的董事(「董事」)的決議案：			
	(i) 審議及批准閻俊生先生為第五屆董事會執行董事；			
	(ii) 審議及批准唐一平先生為第五屆董事會執行董事；			
	(iii) 審議及批准王培明先生為第五屆董事會執行董事；			
	(iv) 審議及批准容常青先生為第五屆董事會執行董事；			
	(v) 審議及批准李世山先生為第五屆董事會非執行董事；			
	(vi) 審議及批准相立軍先生為第五屆董事會非執行董事；			
	(vii) 審議及批准劉晨行先生為第五屆董事會非執行董事；			
	(viii) 審議及批准李楊先生為第五屆董事會非執行董事；			
	(ix) 審議及批准王建軍先生為第五屆董事會非執行董事；			
	(x) 審議及批准金海騰先生為第五屆董事會獨立非執行董事；			
	(xi) 審議及批准孫試虎先生為第五屆董事會獨立非執行董事；			
	(xii) 審議及批准王立彥先生為第五屆董事會獨立非執行董事；			
	(xiii) 審議及批准段青山先生為第五屆董事會獨立非執行董事；			
	(xiv) 審議及批准賽志毅先生為第五屆董事會獨立非執行董事；及			
	(xv) 審議及批准葉翔先生為第五屆董事會獨立非執行董事。			
2.	審議及批准重選及委任本行第五屆監事會(「監事會」)的股東監事及外部監事的決議案：			
	(i) 審議及批准畢國鈺先生為第五屆監事會股東監事；			
	(ii) 審議及批准徐瑾女士為第五屆監事會股東監事；			
	(iii) 審議及批准夏貴所先生為第五屆監事會股東監事；			
	(iv) 審議及批准劉守豹先生為第五屆監事會外部監事；			
	(v) 審議及批准吳軍先生為第五屆監事會外部監事；及			
	(vi) 審議及批准劉旻先生為第五屆監事會外部監事。			
3.	審議及批准有關採納《晉商銀行股份有限公司股權管理辦法》及《晉商銀行股份有限公司股權質押管理細則》的決議案。			

日期：2019年 _____

簽署^(附註6) _____

附註：

1. 請填上以閣下名稱登記與本代表委任表格有關的股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與以閣下名義登記的全部本行股份有關。另請填上與本代表委任表格有關的相關股份類別（H股或內資股）。
 2. 請用**正楷**填上在股東名冊上所示閣下的全名及地址。
 3. 請填上以閣下名稱登記的**H股**或內資股股份數目，並刪去不適用者。
 4. 如欲委任大會主席以外的任何人士為代表，請將「**大會主席或**」的字樣刪去，並在適當空格內填上欲委任的受委代表的姓名及地址。股東可委任一名或多名受委代表出席及代其投票，受委代表無須為本行股東。委任超過一名受委代表的股東，其受委代表只能享有每股一票的表決權。本代表委任表格的任何更改，須由簽署人正式簡簽示可。
 5. **注意：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「**贊成**」欄內加上「**✓**」。如欲投票反對任何決議案，請在「**反對**」欄內加上「**✓**」。如欲對任何決議案放棄投票，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。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數的表決結果應計為「**棄權**」。如無任何投票指示，閣下的代表可自行酌情投票。除非閣下於本代表委任表格另行表明，否則閣下的代表亦有權就正式提呈臨時股東大會的任何決議案自行酌情投票。
 6. 本代表委任表格必須由股東或其正式書面授權人簽署。如為法人股東，則本代表委任表格必須蓋上公司印章，或經由公司董事或正式授權人或其他負責人簽署。
 7. 倘任何股份乃聯名持有，則任何一名有關的聯名股東均可親自或由受委代表於臨時股東大會上投票，猶如其為唯一有權投票者。然而，倘超過一名有關聯名股東親自或由受委代表出席臨時股東大會，則只有排名最先的聯名股東親自或由受委代表作出的投票方為有效。
 8. 代表委任表格（如代表委任表格由委任人的代表簽署，連同經公證人認證的授權書副本或其他授權文件（如有））必須由**H股**持有人於召開臨時股東大會或其任何續會舉行時間前不少於24小時（即2019年11月4日（星期一））上午十時前送達（就**H股**股東而言）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樓或（就內資股股東而言）董事會辦公室，地址為中國山西省太原市小店區長風街59號。
 9. 閣下務請注意，填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。
- * 晉商銀行股份有限公司並非香港法例第155章銀行業條例所指認可機構，不受限於香港金融管理局的監督，亦不獲授權在香港經營銀行／接受存款業務。