



招商銀行

CHINA MERCHANTS BANK

招商銀行股份有限公司

CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03968)

2016年度股東大會股東代表委任表格

與本代表委任表格有關的股份數目 ^(註1) H股

本人／吾等 ^(註2)：_____

地址及郵編：_____

身份證號碼：_____

持有招商銀行股份有限公司（「本公司」）股份：H股：_____ 股 ^(註3)

現委任大會主席 ^(註4) 或_____

身份證號碼：_____

聯繫電話：_____

地址位於：_____

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席2017年5月26日（星期五）上午9時，在中國深圳市深南大道7088號招商銀行大廈五樓會議室召開的2016年度股東大會（「本次股東大會」）或任何續會，並代表本人／吾等依照下列指示就決議案表決。如無作出指示，則本人／吾等的代表可自行決定投贊成票、棄權票或反對票。

普通決議案		贊成 ^(註5)	反對 ^(註5)	棄權 ^(註5)
1	審議及批准本公司2016年度董事會工作報告			
2	審議及批准本公司2016年度監事會工作報告			
3	審議及批准本公司2016年度報告（含經審計之財務報告）			
4	審議及批准本公司2016年度財務決算報告			
5	審議及批准2016年度利潤分配方案（包括宣派末期股息）			
6	審議及批准關於聘請2017年度會計師事務所及其報酬的議案			
7	審議及批准2016年度董事會及其成員履行職務情況評價報告			
8	審議及批准2016年度監事會及其成員履行職務情況評價報告			
9	審議及批准2016年度獨立董事述職及相互評價報告			
10	審議及批准2016年度外部監事述職及相互評價報告			
11	審議及批准2016年度高級管理層及其成員履行職務情況評價報告			
12	審議及批准2016年度關聯交易情況報告			
特別決議案		贊成 ^(註5)	反對 ^(註5)	棄權 ^(註5)
13.	審議及批准關於調整董事會對金融債發行授權統計口徑的議案			
14	逐項審議及批准關於本公司非公開發行境內優先股方案的議案			
14.01	本次發行境內優先股的種類和數量			
14.02	存續期限			
14.03	發行方式			
14.04	發行對象			
14.05	票面金額和發行價格			
14.06	限售期			
14.07	股息分配條款			
14.08	有條件贖回條款			
14.09	強制轉股條款			
14.10	表決權限制			
14.11	表決權恢復			
14.12	清償順序及清算方法			
14.13	評級安排			
14.14	擔保情況			

特別決議案		贊成 (2/5)	反對 (2/5)	棄權 (2/5)
14.15	募集資金用途			
14.16	轉讓安排			
14.17	監管要求更新			
14.18	本次境內優先股發行決議有效期			
14.19	本次優先股境內發行和境外發行的關係			
14.20	有關授權事項			
15	逐項審議及批准關於本公司非公開發行境外優先股方案的議案			
15.01	本次發行境外優先股的種類和數量			
15.02	存續期限			
15.03	發行方式			
15.04	發行對象			
15.05	票面金額和發行價格			
15.06	限售期			
15.07	股息分配條款			
15.08	有條件贖回條款			
15.09	強制轉股條款			
15.10	表決權限制			
15.11	表決權恢復			
15.12	清償順序及清算方法			
15.13	評級安排			
15.14	擔保情況			
15.15	募集資金用途			
15.16	轉讓安排			
15.17	監管要求更新			
15.18	本次境外優先股發行決議有效期			
15.19	本次優先股境外發行和境內發行的關係			
15.20	有關授權事項			
普通決議案		贊成 (2/5)	反對 (2/5)	棄權 (2/5)
16	審議及批准關於本公司向中遠海運金融控股有限公司非公開發行境外優先股暨關聯交易的議案			
17	審議及批准關於本公司與中遠海運金融控股有限公司簽署附條件生效的境外優先股認購協議的議案			
18	審議及批准關於非公開發行優先股攤薄即期回報的影響分析及填補措施的議案			
19	審議及批准關於本公司2017-2019年資本管理規劃的議案			
20	審議及批准關於本公司2017-2019年股東回報規劃的議案			
21	審議及批准關於本公司前次募集資金使用情況報告的議案			
特別決議案		贊成 (2/5)	反對 (2/5)	棄權 (2/5)
22	審議及批准關於本公司發行股份及/或購股權的一般性授權的議案			
23	審議及批准關於修訂《招商銀行股份有限公司章程》的議案			
24	審議及批准關於修訂《招商銀行股份有限公司股東大會議事規則》和《招商銀行股份有限公司董事會議事規則》的議案			

日期：2017年_____月_____日

簽署 (2/6)：_____

附註：

- 請填上以您名義登記與本股東代表委任表格有關之H股股份數目，如未有填上數目，則本股東代表委任表格將被視為與以您名義登記之所有本公司H股股份有關。
- 請以**正楷**填上全名及地址（須與股東名冊上所載的相同）。
- 請填上以您名義登記之H股股份數目。
- 倘擬委派大會主席以外的人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上閣下所擬委派代表的姓名及地址。股東可委任一位或多位代表出席及投票。受委託代表毋須為本公司股東，但必須親自代表您出席本次股東大會。本股東代表委任表格之每項更改，須由簽署人簽字認可。
- 注意：**如您欲投票贊成，請在「贊成」欄內填上「✓」號。如您欲投票反對，請在「反對」欄內填上「✓」號。如您欲投票棄權，請在「棄權」欄內填上「✓」號。投票權僅在計算該決議案表決結果時須作為有表決權的票數處理。如無任何指示，則您之代表有權自行酌情投票。除非您在股東代表委任表格中另有指示，否則除大會通告所載之決議案外，您之代表亦有權就正式提呈大會之任何決議案自行酌情投票。您應當對提交表決的提案發表以下意見之一：贊成、反對或棄權。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」。
- 本股東代表委任表格必須由您或您之正式書面授權人簽署，如股東為一家境內法人，則本股東代表委任表格須加蓋公司公章並由其法定代表人簽署；若股東為境外公司法人，則本股東代表委任表格必須加蓋公司印章或由其董事或董事會正式委任的代理人簽署。
- H股股東的股東代表委任表格的遞交方式，詳見本次股東大會的通知。
- 如所屬股份為聯名登記持有人，任何一位該等持有人均可親自或由代表於本次股東大會上投票，猶如其為唯一有權者無異；但如有一位以上之該等聯名持有人親自或由代表出席大會，則只有於股東名冊上就該等股份排名首位之持有人，方有權以該等股份投票。
- 股東填妥及交回股東代表委任表格，屆時仍可親自出席本次股東大會及投票。倘股東親自出席本次股東大會，其股東代表委任表格將視作已撤回論。
- 本次股東大會的第13、14、15、22、23及24項議案為特別決議案，需經出席本次股東大會持有表決權的股東（包括股東代理人）所持表決權總數三分之二以上同意通過。

(本代表委任表格原件及複印件均為有效)