



BANK OF GANSU CO., LTD.*
甘肅銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2139)

2018年股東週年大會及其任何續會之代表委任表格

本人／吾等^(附註1) _____

地址為^(附註2) _____

持有甘肅銀行股份有限公司(「本行」) _____ 股H股^(附註3)，

為貴行的股東，現委任^(附註4)大會主席或 _____

(其地址為) _____

為本人／吾等之代理人，代表本人／吾等出席2019年6月3日(星期一)上午九時於中國甘肅省蘭州市城關區東崗西路525號甘肅銀行大廈24樓第三會議室舉行的2018年股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會，並於該會代表本人／吾等依照下列指示就2019年4月18日的股東週年大會通告所列的決議案投票；如無作出指示，則本人／吾等之代理人可酌情投票。

	普通決議案 ^(附註5)	贊成 ^(附註6)	反對 ^(附註6)	棄權 ^(附註6)
1.	審議及批准2018年度董事會工作報告的議案			
2.	審議及批准2018年財務審計報告的議案			
3.	審議及批准2018年度決算報告的議案			
4.	審議及批准2018年度利潤分配方案的議案			
5.	審議及批准2019年度預算方案的議案			
6.	審議及批准2018年度報告的議案			
7.	審議及批准聘請2019年度外部審計機構的議案			
8.	審議及批准2018年度獨立董事述職報告的議案			

普通決議案 ^(附註5)		贊成 ^(附註6)	反對 ^(附註6)	棄權 ^(附註6)
9.	審議及批准2018年度董事和監事薪酬分配清算方案的議案			
10.	審議及批准2018年度高級管理人員薪酬分配清算方案的議案			
11.	審議及批准2018年度監事會工作報告的議案			
12.	審議及批准重大關聯方交易報告的議案			
13.	審議及批准2019年度關聯連交易預計額度的議案			
14.	審議及批准發行股份的一般性授權的議案			
15.	審議及批准股東大會對董事會授權方案的議案			
16.	審議及批准製訂股權管理辦法的議案			
17.	審議及批准選舉曾樂虎先生為監事的議案			
18.	審議及批准發起設立理財子公司的議案			
19.	審議及批准發起設立金融資產投資公司的議案			

特別決議案 ^(附註5)		贊成 ^(附註6)	反對 ^(附註6)	棄權 ^(附註6)
20.	審議及批准公開發行無固定期限資本債券的議案			
21.	審議及逐項批准本行境外優先股發行方案的議案之以下各項：			
(1)	發行優先股的種類			
(2)	發行數量和規模			
(3)	票面金額和發行價格			
(4)	存續期限			
(5)	發行方式和發行對象			
(6)	限售期			
(7)	股息分配條款			
(8)	強制轉股條款			
(9)	有條件贖回條款			
(10)	表決權限制與恢復條款			
(11)	清償順序及清算方法			
(12)	擔保情況			
(13)	募集資金用途			
(14)	評級安排			
(15)	上市／交易安排			
(16)	本次發行決議有效期			
22.	審議批准授權董事會辦理境外優先股發行具體事宜的議案			
23.	審議及批准制定章程(草案)的議案(於完成境外優先股發行後生效)			
24.	審議及批准制定股東大會議事規則(草案)的議案(於完成境外優先股發行後生效)			

日期：2019年_____月_____日

簽署^(附註7)：_____

附註：

1. 請用**正楷**填上本行股東名冊所示的全名(中文及英文)。
 2. 請用**正楷**填上本行股東名冊所示的地址。
 3. 請填上以 閣下的名義登記與代表委任表格有關之股份數目。如未有填上數目，則代表委任表格將被視為與以 閣下名義登記之所有本行股份有關。
 4. 如欲委派本行大會主席以外之人士為代理人，請將「**大會主席或**」之字樣刪去，並在空欄內填上 閣下所擬委派之人士的姓名及地址。有權出席和表決的股東有權委任一位或者一位以上的股東代理人代為出席和表決，該股東代理人不必是本行的股東。任何一位聯名股東均可簽署代表委任表格，惟若親自或委派代理人出席的聯名股東多於一人，則由較優先的聯名股東所作出的表決，不論是親自或由代理人作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本行股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。
 5. 普通決議案須由經出席股東週年大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的至少二分之一通過。特別決議案須由經出席股東週年大會股東(包括股東代理人)所持表決權的至少三分之二通過。
 6. **注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號；如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內加上「✓」號；如欲投票棄權任何決議案，請在「棄權」欄內加上「✓」號。**投票權票，放棄投票，本行在計事該項表決結果時，均不計入表決結果。如無任何指示，受委代理人可自行酌情投票。代表委任表格之每項更改須由簽署人簡簽示可。
 7. 股東須使用本行的代表委任表格以書面形式委任代表。委任代表的委託書必須由委託人親自簽署或由其書面正式授權的代理人簽署，或倘委託人為法人實體，應加蓋印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。如委託書由委託人的代理人簽署，則授權此代理人簽字的授權書或其他授權文件須經過公證。
 8. **H股**股東必須於股東週年大會指定舉行時間二十四小時前將上述件親自或郵寄送交本行**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。如未有任何指示，則受委任之代表有權自行酌情投票或放棄投票。受委任代表亦可就股東週年大會通告所載以外而正式於股東週年大會上提呈之任何決議案自行酌情投票。 閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按 閣下的意願親自出席股東週年大會，並於會上投票。
 9. 個人股東親自出席股東週年大會，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明。股東代理人代表股東出席股東大會，應當出示本人有效身份證明及由委託人簽署或委託人法定代表簽署的委託書，委託書應規定簽發日期。法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席股東週年大會。法定代表人出席股東週年大會，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委託代理人出席股東週年大會，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面代表委任表格。
- * 甘肅銀行股份有限公司並非香港法例第155章銀行業條例所指的認可機構，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。