



# 重慶農村商業銀行

CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK

重慶農村商業銀行股份有限公司\*

Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3618)

## 適用於2024年5月28日(星期二) 舉行之2023年度股東大會之經修訂代表委任表格

本人/吾等<sup>(附註1)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為重慶農村商業銀行股份有限公司Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.\***(「本行」)**股本中每股面值人民幣1.00元之H股共 \_\_\_\_\_股<sup>(附註2)</sup>的登記持有人，

茲委任大會主席或 \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等的代表<sup>(附註3)</sup>，代表本人/吾等出席本行謹訂於2024年5月28日(星期二)上午10時正假座中華人民共和國重慶市江北區金沙門路36號重慶農村商業銀行股份有限公司大廈會議中心舉行的2023年度股東大會**(「2023年度股東大會」)**及其任何續會，並於2023年度股東大會上依照下列指示代表本人/吾等就2023年度股東大會通告及補充通告上的決議案投票。在無任何指示的情況下，受委代表可自行酌情投票表決。

普通決議案		贊成 <sup>(附註4)</sup>	反對 <sup>(附註4)</sup>	棄權 <sup>(附註4)</sup>
1.	審議並批准本行2023年度董事會工作報告。			
2.	審議並批准本行2023年度監事會工作報告。			
3.	審議並批准本行2023年度財務決算方案的議案。			
4.	審議並批准本行2023年度利潤分配方案的議案。			
5.	審議並批准本行2024年度財務預算方案的議案。			
6.	審議並批准本行2023年年度報告的議案。			
7.	審議並批准聘請本行2024年度會計師事務所的議案。			
8.	審議並批准建議選舉彭玉龍先生為本行非執行董事的議案。			
9.	審議並批准重慶渝富資本運營集團有限公司及其關聯方的關聯交易的議案。			
10.	審議並批准重慶市城市建設投資(集團)有限公司及其關聯方的關聯交易的議案。			
11.	審議並批准重慶發展投資有限公司及其關聯方的關聯交易的議案。			
特別決議案		贊成 <sup>(附註4)</sup>	反對 <sup>(附註4)</sup>	棄權 <sup>(附註4)</sup>
12.	審議並批准建議本行發行金融債券的議案。			

決議案詳情列載於本行日期為2024年5月7日之2023年度股東大會通告**(「該通告」)**及通函**(「該通函」)**及日期為2024年5月10日之2023年度股東大會補充通告**(「該補充通告」)**及補充通函**(「該補充通函」)**。除文義另有指明外，本經修訂代表委任表格**(「經修訂代表委任表格」)**所用之詞語，與該通告、該通函、該補充通告及該補充通函所界定者具有相同涵義。

日期： \_\_\_\_\_

簽署<sup>(附註5)</sup>： \_\_\_\_\_

附註：

1. 請用**正楷**填上登記於本行股東名冊上之股東全名(以中文或英文)及地址。
2. 請刪去不適用的股份類別及填上與本經修訂代表委任表格有關並以 閣下名義登記之股份數目。倘未有填上股份數目，則本經修訂代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記之所有股份類別及數量有關。
3. 如擬委派大會主席以外人士為代表，請將「大會主席」字樣刪去，並在空欄內填上 閣下擬委派代表之姓名及地址。股東可委派一位或多位代表代其出席2023年度股東大會，並於表決時代為投票。受委任代表無須為本行股東。本經修訂代表委任表格上之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
4. **注意：倘 閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」欄內填上「✓」號。倘 閣下擬投票反對任何決議案，則請在註明「反對」欄內填上「✓」號。如欲就任何議案投棄權票，請在註明「棄權」欄內加上「✓」號，棄權票將計入通過決議案所需的表決權票數。**如無任何指示，則 閣下的代表將有權自行酌情投票。除2023年度股東大會通告及補充通告所載之決議案外， 閣下之代表亦有權就正式提呈2023年度股東大會之任何其他決議案自行酌情投票。
5. 本經修訂代表委任表格必須由 閣下或 閣下以正式書面授權的受託代理人簽署。如股東為法人，則本經修訂代表委任表格必須蓋上法人印章，或經由其董事或獲正式授權之代理人親筆簽署。如本經修訂代表委任表格由受託代理人簽署，則授權該代理人的授權書或其他授權文件必須經過公證。
6. 若屬聯名股份持有人，則任何一位該等人士均可於2023年度股東大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如其為唯一有權投票者。惟若超過一位有關之聯名股份持有人親身或委派代理人出席2023年度股東大會，則僅在股東名冊內有關聯名股份持有人中排名首位之出席者方有權就該等股份投票。
7. 本經修訂代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於2023年度股東大會或其他任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前送達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。
8. 擬委派代表代其出席2023年度股東大會的股東，倘尚未將本行於2024年5月7日刊發的代表委任表格(「**原代表委任表格**」)交回，則只須交回經修訂代表委任表格。在此情況下，原代表委任表格毋須交回本行的H股股份過戶登記處。
9. 已遞交原代表委任表格的股東應注意：
  - a) 倘股東並無提交經修訂代表委任表格，則原代表委任表格(如已正確地填妥)將被視為股東提交的有效代表委任表格。根據原代表委任表格所委派的代理人將有權按照股東先前的指示或(如無指示)自行酌情對2023年度股東大會上任何正式提呈的決議案(包括本行於2024年5月10日刊發的2023年度股東大會補充通告所載的新增建議決議案)進行表決；
  - b) 倘股東已於2023年度股東大會指定舉行時間24小時前提交經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格(如已正確地填妥)將被視為股東提交的有效代表委任表格；及
  - c) 倘股東於2023年度股東大會補充通告所載之截止時間後提交經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將被視為無效。股東先前已遞交之原代表委任表格將不會被撤銷。原代表委任表格(如已正確地填妥)將被視為有效代表委任表格。根據原代表委任表格所委派的代理人亦將有權按照股東先前的指示或(如無指示)自行酌情對2023年度股東大會上任何正式提呈的決議案(包括本行於2024年5月10日刊發的2023年度股東大會補充通告所載的新增建議決議案)進行表決。
10. 董事會辦公室的聯繫方式如下：

地址： 中國重慶市江北區金沙門路36號  
郵編： 400023  
聯絡人： 李女士  
電話： (8623) 6111 1524  
傳真： (8623) 6111 0844
11. 2023年度股東大會預計需時半天。股東或其代理人出席2023年度股東大會的交通和食宿費用自理。

\* 本行經中國銀行業監督管理機構批准持有B0335H250000001號金融許可證，並經重慶市市場監督管理局核准領取統一社會信用代碼為91500000676129728J的企業法人營業執照。本行根據香港銀行業條例(香港法例第155章)並非一家認可機構，不受香港金融管理局監管，及不獲授權在香港經營銀行/接受存款業務。