



**Guangzhou Rural Commercial Bank Co., Ltd.\***  
**廣州農村商業銀行股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1551)

**2018 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2)	
與本代表委任表格有關的股份類別 (內資股或H股) (附註2)	

本人／吾等 (附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為廣州農村商業銀行股份有限公司 (「貴行」) 股本中每股面值人民幣1.00元的股份共 \_\_\_\_\_ 股 (附註2)

的登記持有人，茲委任大會主席或 (附註3) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席 貴行於2018年9月6日 (星期四) 上午9時30分假座中國廣東省廣州市天河區珠江新城華夏路1號舉行的2018年第一次臨時股東大會 (「大會」) (及其任何續會)，藉以審議及酌情通過大會通告所載各決議案，並在大會 (及其任何續會) 上按以下指示為本人／吾等及以本人／吾等名義就下列決議案投票。除另有指明外，日期為2018年7月23日有關下列決議案的大會通告已界定的詞匯在本代表委任表格中具有相同涵義。

	普通決議案	贊成 (附註4)	反對 (附註4)	棄權 (附註4)
1	審議並批准A股發行後三年分紅回報方案			
2	審議並批准A股發行後本行A股股價穩定方案			
3	審議並批准上市相關承諾及建議的約束措施			
4	審議並批准A股發行攤薄即期回報及建議的填補措施			
5	審議並批准前次募集資金使用情況報告			
6	審議並批准修訂就A股發行《股東大會議事規則》			
7	審議並批准修訂就A股發行《董事會議事規則》			
8	審議並批准修訂就A股發行《監事會議事規則》			
9	審議並批准修訂就境外優先股發行《股東大會議事規則》			
10	審議並批准修訂就境外優先股發行《董事會議事規則》			
11	審議並批准修訂就境外優先股發行《監事會議事規則》			
12	審議並批准修訂《股權管理辦法》			
13	審議並批准(i)終止本行委任安永華明會計師事務所及安永為本行境內及境外核數師；(ii)委任普華永道中天會計師事務所 (特殊普通合夥) 及羅兵咸永道會計師事務所為本行截至2018年12月31日止年度的境內及境外核數師，任期至本行2018年度股東大會結束為止；及(iii)授權董事會釐定其酬金			

\* 本行並非香港法例第155章《銀行業條例》所界定的認可機構，不受香港金融管理局的監督，亦未獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。

	特別決議案	贊成 (附註4)	反對 (附註4)	棄權 (附註4)
14	審議並批准有關發行新股的一般性授權			
15	審議並批准A股發行方案，包括：			
	a 股票種類；			
	b 每股面值；			
	c 擬上市證券交易所；			
	d 發行規模；			
	e 發行對象；			
	f 戰略配售；			
	g 發行方式；			
	h 定價方式；			
	i 承銷形式；			
	j 轉為境內外募集股份並上市的股份有限公司；			
	k 滾存未分配利潤；			
	l 發行方案的有效期；			
16	審議並批准就A股發行修訂本行章程			
17	審議並批准授權辦理A股發行相關事宜			
18	審議並批准A股發行募集資金用途			
19	審議並批准境外優先股發行，包括：			
	a 發行境外優先股的種類			
	b 境外優先股的發行數量和規模			
	c 票面金額和發行價格			
	d 存續期限			
	e 發行方式和發行對象			
	f 限售期			
	g 股息分配條款			
	h 強制轉股條款			
	i 有條件贖回條款			
	j 表決權限制與恢復表決權條款			
	k 清償順序及清算方法			
	l 擔保情況			
	m 評級安排			
	n 募集資金用途			
	o 上市／交易安排			
	p 境外優先股發行決議有效期			
20	審議並批准關於授權處理與發行境外優先股有關事宜的方案			
21	審議並批准建議就境外優先股發行修訂公司章程			

日期：2018年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

簽署 (附註5)：\_\_\_\_\_

附註：

- 請用**正楷**填寫股東名冊所示的中文及英文全名及登記地址。
- 請填上本代表委任表格所涉登記於閣下名下的股份類別及數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下的本行股份有關。
- 如擬委派大會主席以外的人士為代表，請將「**大會主席或**」字樣刪去，並在空欄內填上閣下擬委派代表的姓名及地址。股東可委派一名或多名代表代其出席及投票。代表委任表格的**每項更改**，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：**閣下如欲投票贊成決議案，請在有關決議案的「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在有關決議案的「反對」欄內填上「✓」號。閣下如欲就任何決議案放棄投票，請在有關決議案的「棄權」欄內填上「✓」號。計算通過議案的票數包括該等「棄權」票。如無任何指示，則閣下的代表可自行酌情投票或棄權。除大會通告所載決議案外，閣下的代表亦有權就大會上正式提呈的任何決議案酌情決定如何投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下以書面形式正式授權的代表簽署。倘股東為公司，則本代表委任表格須加蓋公司印章或由其董事或正式授權代表親筆簽署。倘本代表委任表格由股東代表簽署，則授權該名代表簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
- 本代表委任表格連同授權書或其他授權文件（如有）最遲須於本次大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間至少24小時前送交本行的香港H股證券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。填妥及交回代表委任表格後，若閣下願意，閣下仍可親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。
- 股東或其代表出席大會時須出示身份證明文件。
- 獲委派的代表毋須為本行股東，但必須親身出席大會以代表該股東。
- 就本行的聯名股東而言，只有在股東名冊上排名首位的聯名股東可親自或委派代表出席大會。