

盛京银行股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会
参 会 回 执

股东单位/股东 姓名			
出席会议人员 姓名		联系电话	
股东签名 (盖章)	年 月 日		

注：此回执请在 2014 年 4 月 22 日（星期二）17:00 时前返回盛京银行董事会办公室（802 室），传真：024-22535930。

授 权 委 托 书

致：盛京银行股份有限公司

_____（本公司/本人）作为盛京银行股份有限公司的
股东，现全权授权委托_____先生（女士）代表本公司/本人出席于 2014
年 4 月 26 日召开的盛京银行股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会，并代为
行使表决权。

议 案 名 称	表决意向		
	赞成	反对	弃权
1. 关于调整增资扩股方案的议案			
2. 关于变更公司注册资本的议案			
3. 关于修订《盛京银行股份有限公司章程》及其附件的议案			
4. 关于盛京银行股份有限公司发行H股股票并在香港联合交易所 有限公司上市的议案			
5. 关于盛京银行股份有限公司转为境外募集股份有限公司的议案			
6. 关于盛京银行股份有限公司发行H股股票募集资金使用及投向 计划的议案			
7. 关于提请股东大会同意发行H股股票并上市决议有效期的议案			
8. 关于授权董事会及其获授权人士全权处理与发行H股股票并上 市有关事项的议案			
9. 关于盛京银行股份有限公司发行H股过程中国有股减持的议案			

注：1. 以上表决意向，委托人可在赞成、反对或弃权栏中选择其一划“√”；如果委托人不
作具体指示，视为代理人可以按自己意思表决。未填、错填、字迹无法辨认的，视为弃权；

2. 自然人股东需签名，法人股东需加盖单位公章和法定代表人签章；

3. 此委托书格式复印有效，委托书自签署之日起生效，有效期至本次会议结束。

委托人签名：

委托人身份证号码：

（法人股东加盖单位公章和法定代表人签章）

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日