



上海大生農業金融科技股份有限公司

Shanghai Dasheng Agriculture Finance Technology 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：1103)

謹訂於二零一九年六月二十日(星期四)舉行之股東週年大會(或其任何續會)

適用之代表委任表格

與本代表委任表格有關之股份數目 ²	
與本代表委任表格有關之股份類別(內資股或H股) ²	

本人/吾等¹ _____
(地址為 _____)

為上海大生農業金融科技股份有限公司(「本公司」)內資股(「內資股」)/H股(「H股」)³之登記持有人，茲委任股東週年大會主席或⁴ _____

(地址為 _____)

代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零一九年六月二十日(星期四)上午十時正假座中華人民共和國(「中國」)上海徐匯區天鑰橋路327號嘉匯國際廣場G座20樓舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會)，以考慮並酌情通過日期為二零一九年四月三十日之股東週年大會通告所載之決議案，並代表本人/吾等按下列指示就決議案投票：—

編號	作為普通決議案	贊成 ⁵	反對 ⁵
1.	批准截至二零一八年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司經審核財務報表及核數師報告；		
2.	批准截至二零一八年十二月三十一日止年度本公司董事會(「董事會」)報告；		
3.	批准截至二零一八年十二月三十一日止年度本公司監事會(「監事會」)報告；		
4.	批准授權董事會釐定截至二零一九年十二月三十一日止年度本公司董事(「董事」)及監事(「監事」)之酬金；		
5.	授權董事會釐定及批准宣派及派付截至二零一九年十二月三十一日止年度之中期股息及特別股息(如有)；		
6.	批准委任華融(香港)會計師事務所有限公司為本公司之國際及中國核數師，任期為由是次大會結束時起至本公司下屆股東週年大會結束時止，並批准授權董事會釐定其酬金；		
7.	(a) 批准重選蘭華升先生為第六屆董事會之執行董事及授權董事會釐定其酬金；		
	(b) 批准重選王立國先生為第六屆董事會之執行董事及授權董事會釐定其酬金；		
	(c) 批准委任顏澤彬先生為第六屆董事會之執行董事及授權董事會釐定其酬金；		
	(d) 批准委任盧挺富先生為第六屆董事會之非執行董事及授權董事會釐定其酬金；		
	(e) 批准重選鍾卓明先生為第六屆董事會之獨立非執行董事及授權董事會釐定其酬金；		
	(f) 批准重選楊高宇先生為第六屆董事會之獨立非執行董事及授權董事會釐定其酬金；及		
	(g) 批准重選周建浩先生為第六屆董事會之獨立非執行董事及授權董事會釐定其酬金；		

編號	作為普通決議案		贊成 ⁵	反對 ⁵
8.	(a)	批准委任鄭永先生為第六屆監事會之股東代表監事及授權董事會釐定其酬金；		
	(b)	批准委任趙旭峰先生為第六屆監事會之股東代表監事及授權董事會釐定其酬金；及		
	(c)	批准重選葉明珠女士為第六屆監事會之獨立監事及授權董事會釐定其酬金；		
9.	批准授權董事會按及根據董事會認為合適之條款及條件與董事及監事訂立服務合約，以及採取一切有關行動及事宜以使上述事宜生效；及			
10.	授權董事會釐定及批准由通過本普通決議案之日直至下屆股東週年大會結束期間訂立本公司為其附屬公司作出之合共金額不超過人民幣60億元之擔保。			
	作為特別決議案		贊成 ⁵	反對 ⁵
11.	授予董事會無條件一般授權，以配發、發行及處理本公司股本中本公司之額外股份（「股份」）（無論為H股或內資股），並依據本公司日期為二零一九年四月三十日之股東週年大會通告內第11項決議案所載之條款作出或授出售股建議、協議及購股權。			

日期：二零一九年_____月_____日

簽署：_____

內資股或H股持有人

附註：

- 請用**正楷**填上全名（中文及英文）及登記地址（如股東名冊所示者）。
- 請填上與本代表委任表格有關之內資股或H股數目。如不填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股本中之該等股份有關。
- 請刪去不適用者。
- 受委代表毋須為本公司股東。內資股或H股持有人有權委任一名代表代其出席大會，並於進行投票表決時代其投票。在委任代表後，請將「股東週年大會主席或」字樣刪去，並於適當欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。倘不填上任何名字，股東週年大會主席將作為閣下之代表。**本代表委任表格之任何更改，均須由簽署人簡簽示可。**
- 請於適當欄內填上「✓」，以指示閣下之代表代閣下作出投票。倘閣下並無在經正式簽署並交回之本代表委任表格中作出任何有關指示，則閣下之代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下之代表亦可就任何於股東週年大會正式提呈而並未載於股東週年大會通告之任何決議案自行酌情投票。
- 倘為聯名持有人，本公司將接納排名首位之持有人之投票（不論是親身或由受委代表或代理人投票），其他聯名持有人之投票均屬無效。就此而言，排名先後乃根據股東名冊內有關聯名持有股份之排名次序而定。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權之人士簽署；如為一間公司，則必須加蓋公司印鑑或由公司負責人或正式獲授權人士親筆簽署。
- 本代表委任表格連同任何經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，必須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間二十四小時前送交本公司之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）（就H股持有人而言），及本公司之營業地點（地址為中國上海徐匯區天鑰橋路327號嘉匯國際廣場G座20樓）（就內資股持有人而言），方為有效。
- 填妥並交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。
- 代表股東出席股東週年大會之委任代表須出示已正式填妥及簽署之本代表委任表格及委任代表之身份證明文件。
- 本決議案全文載於日期為二零一九年四月三十日之股東週年大會通告內，該通告將連同本代表委任表格一併寄予本公司股東。