



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)

謹訂於二零二二年六月十七日(星期五)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 ^(附註2)	
與本代表委任表格有關之股份類別(內資股或H股) ^(附註2)	

本人/吾等 _____^(附註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」)^(附註2)之登記持有人，茲委任股東週年大會主席或^(附註3) _____
(地址為 _____)
代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零二二年六月十七日(星期五)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二零二二年五月四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 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
1.	批准截至二零二一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.	批准截至二零二一年十二月三十一日止年度本公司董事會(「董事會」)報告；		
3.	批准截至二零二一年十二月三十一日止年度本公司監事會報告；		
4.	批准授權董事會釐定截至二零二二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.	批准重新委任華融(香港)會計師事務所有限公司為本公司之外部核數師，任期由本大會結束當日起直至本公司下屆股東週年大會結束當日為止，並批准授權董事會釐定其酬金；		
6.	(a) 批准重選蘭華升先生為第七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七屆董事會之執行董事及授權董事會釐定其酬金；		
	(c) 批准委任盧挺富先生為第七屆董事會之非執行董事及授權董事會釐定其酬金；		
	(d) 批准重選鍾卓明先生為第七屆董事會之獨立非執行董事及授權董事會釐定其酬金；		
	(e) 批准重選楊高宇先生為第七屆董事會之獨立非執行董事及授權董事會釐定其酬金；及		
7.	批准委任王延龍先生為第七屆董事會之獨立非執行董事及授權董事會釐定其酬金；		

8.	(a) 批准重選鄭永先生為第七屆監事會之股東代表監事及授權董事會釐定其酬金；		
	(b) 批准重選趙旭峰先生為第七屆監事會之獨立監事及授權董事會釐定其酬金；		
	(c) 批准重選葉明珠女士為第七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或委任函(視情況而定)，以及採取一切有關行動及事宜以使上述事宜生效；及		
作為特別決議案		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
10.	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二零二二年五月四日之股東週年大會通告內第10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^(附註5)：二零二二年_____月_____日 簽署^(附註5)：_____

內資股或H股持有人

附註：

- 請用正楷填上全名及地址(如本公司股東名冊所示者)。
- 請填上本代表委任表格所代表以閣下名義登記之股份數目，並劃去不適用之股份類別(內資股或H股)。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與全部以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 如欲委任大會主席以外之人士出任代表，請刪除「股東週年大會主席」等字，並在適當空位上填上欲委任之代表之姓名及地址。股東可委任一名或多名代表代其出席大會及於會上投票。受委任代表毋須為本公司股東，惟須親自代表閣下出席股東週年大會。如未填寫姓名，大會主席將成為閣下之代表。對本代表委任表格之任何改動必須由簽署人簡簽示可。
- 注意：**閣下如欲投票贊成上述決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如閣下並無在代表委任表格上向代表作出具體投票指示，獲委任為閣下代表之人士可自行酌情決定是否投票及(倘投票)如何投票，而除另有指示外，該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或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由股東或股東以書面正式授權人士簽署並註明日期。如股東為一間公司，則代表委任表格須加蓋印章或由其法定代表或董事或正式授權之代理人簽署。如屬聯名股東，只有在股東名冊上排名首位之聯名股東可親自或委任代表出席股東週年大會及於會上投票。
- 本代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有者)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件之副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即二零二二年六月十六日(星期四)上午十時正前)填妥並交回本公司H股過戶登記處，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)，或本公司營業地點，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。
- 上述提早股東週年大會審議及批准之決議案詳情請見本公司日期為二零二二年五月四日有關股東週年大會之通函。
- 填妥及交回本代表委任表格並不影響閣下親自出席股東週年大會並於會上投票之權利。