溫州康寧

: 2120

與本代表委任表格有關的股份數目(附註1)	內資股
	H股

2019年股東週年大會或其任何續會之代表委任表格

本人／吾等(附註2)_____

地址為_____

為溫州康寧醫院股份有限公司(「**本公司**」)股本中每股面值人民幣1.00元_____股H股／內資股(附註3)的登記持有人，茲委任**大會主席**或(附註4)_____

地址為_____

為本人／吾等的代表，出席本公司於2020年6月18日(星期四)下午2時正假座中華人民共和國(「**中國**」)浙江省溫州市黃龍住宅區盛錦路1號樓12層會議室舉行的2019年股東週年大會(「**股東週年大會**」)(或其任何續會)，以考慮並酌情通過日期為2020年5月20日的股東週年大會通知所載下列的決議案，並代表本人／吾等就下列所示決議案投票。倘本人／吾等並無作出指示，則本人／吾等的受委代表可按其認為合適者作出表決。於本代表委任表格內，除非文義另有所指，否則所用詞彙與本公司日期為2020年5月20日的通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案		**贊成**(附註5)	**反對**(附註5)	**棄權**(附註5)
1.	審議並批准本公司2019年度財務決算報告(含經審計財務報表)			
2.	審議並批准本公司2019年度建議利潤分配方案			
3.	審議並批准本公司2020年度建議財務預算			
4.	審議並批准聘[illegible]2020年度建議利潤分配方案[illegible]2020年度獨立非執行董事述職報告			
	8. 審議並批准建議選舉管偉立先生為公司第三屆董事會執行董事			
	9. 審議並批准建議選舉王蓮月女士為公司第三屆董事會執行董事			
	10. 審議並批准建議選舉王紅月女士為公司第三屆董事會執行董事			
	11. 審議並批准建議選舉楊揚先生為公司第三屆董事會非執行董事			
	12. 審議並批准建議選舉林利軍先生為公司第三屆董事會非執行董事			
	13. 審議並批准建議選舉趙旭東先生為公司第三屆董事會獨立非執行董事			
	14. 審議並批准建議選舉鐘文堂女士為公司第三屆董事會獨立非執行董事			
	15. 審議並批准建議選舉劉率先生為公司第三屆董事會獨立非執行董事			
	16. 審議並批准建議選舉黃靖歐女士為公司第三屆監事會股東代表監事			
	17. 審議並批准建議選舉錢成良先生為公司第三屆監事會獨立監事			
	18. 審議並批准建議選舉陳建先生為公司第三屆監事會獨立監事			
		特別決議案		**贊成**
		(附註5)	**反對**(附註5)	**棄權**(附註5)
19.	審議並批准建議授予董事會增發本公司內資股股份的一般授權			

日期：2020年_____月_____日　　簽署(附註6)：_____

)

附註： **審裝擬磧澤棟網浻狗奶嫁(冠総芋槫購褒效＊**

1. 請填上以　閣下名義登記與本代表委任表格有關的股份數目及類別。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以　閣下名義登記的股份有關。
2. 請用**正慌岑磧髻鐃玥鎔鍰＂鰍炕蝳磧繆璟殘裝璟衝鋪矗剄紛背磧髻鐃玥磧澤湛橙殭醣剄뇜釘浸審議耻玥卯濩崇漏裁剄뇜裝試는腎醱與地叫醫楚嶋霑郤瓤請用**