



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2019年度建議財務預算			
4.	審議並批准本公司隨2019年度建議利潤分配方案公司2019年度建議薪酬分配方案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鍾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寧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生先生為公司第三屆監事會獨立監事			
	特別決議案			
	(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： 審裝餐礦灌蓋內 音奶 (冠言主標 封敘)

1. 請填上以下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下閣下名義登記的股份有關。