



重慶長安民生物流股份有限公司

Changan Minsheng APLL Logistics Co., Ltd. *

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 01292)

代表委任表格

重慶長安民生物流股份有限公司(「公司」)謹定於2020年12月30日上午10時正假座中華人民共和國重慶市渝北區金開大道1881號公司會議室舉行之2020年第一次臨時股東大會(「大會」或「臨時股東大會」)及其任何續會之股東適用代表委任表格。

本人 / 吾等 (附註 2) _____

地址為 _____

為公司股本中每股面值人民幣 1.00 元股份 _____ 股 (附註 3) 之

註冊持有人, 茲委任大會主席或 _____

地址為 _____

為本人 / 吾等之代表 (附註 4), 代表本人 / 吾等出席公司謹定於 2020 年 12 月 30 日上午 10 時正假座中華人民共和國重慶市渝北區金開大道 1881 號公司會議室舉行之大會 (及其任何續會), 並於會上投票, 以及根據法規及公司的組織章程細則行使委任代表所獲賦予的一切權利, 藉以代表本人 / 吾等以本人 / 吾等名義, 按下列指示考慮並酌情通過大會通告所載之決議案:

普通決議案	贊成 (附註 5)	反對 (附註 5)
1. 考慮及批准本公司於2020年11月4日與重慶長安汽車股份有限公司(「長安汽車」)簽訂的框架協議以及有關本公司及其子公司於截至2023年12月31日止三個年度向長安汽車及其聯繫人提供物流服務(包括但不限於整車運輸、輪胎分裝、汽車原材料及零部件供應鏈管理等物流服務)的非豁免持續關連交易, 以及截至2021年12月31日止年度之建議上限人民幣4,100,000,000元		
2. 考慮及批准本公司於2020年11月4日與中國長安汽車集團有限公司(「中國長安」)簽訂的框架協議以及有關本公司及其子公司於截至2023年12月31日止三個年度向中國長安及其聯繫人提供物流服務(包括但不限於整車運輸、輪胎分裝、汽車原材料及零部件供應鏈管理等物流服務; 以及變壓器、鋼材、光學產品、特種產品等非汽車產品的物流服務)的非豁免持續關連交易, 以及截至2021年12月31日止年度之建議上限人民幣120,000,000元		
3. 考慮及批准本公司於2020年11月4日與民生實業(集團)有限公司(「民生實業」)簽訂的框架協議以及有關本公司及其子公司於截至2023年12月31日止三個年度向民生實業及其聯繫人採購物流服務的非豁免持續關連交易, 以及截至2021年12月31日止年度之建議上限人民幣250,000,000元		
4. 考慮及批准本公司於2020年11月4日與兵器裝備集團財務有限責任公司(「裝備財務」)簽訂的框架協議以及有關裝備財務於截至2023年12月31日止三個年度向本公司及其子公司提供結算、存款及貸款及票據貼現服務的非豁免持續關連交易及主要交易, 以及框架協議下截至2021年12月31日止年度之建議日最高存款餘額人民幣190,000,000元		

5. 考慮及批准 (1)《融資租賃合作協議》、(2)有關中國兵器裝備集團融資租賃有限公司(「兵裝融資」)擬從上海霍夫邁機械設備有限公司購入的自動輪胎、輪轂組裝生產線,輪胎總成排序發貨生產線以及輪胎輪轂上料排序生產線的《融資租賃合同》、及(3)有關兵裝融資擬從無錫先導智能裝備股份有限公司購入的自動化立體庫的《融資租賃合同》,上述皆由沈陽長友供應鏈有限公司與兵裝融資於2020年10月20日訂立		
特別決議案		
6. 考慮及批准修改本公司公司章程		

日期: 2020年 ____月 ____日

股東簽署: _____ (附註6)

附註:

- 1、就建議決議案之詳情,請見公司發出日期為2020年11月13日的2020年第一次臨時股東大會通告。
- 2、請用**正楷**填寫全名及地址。
- 3、請填上登記於閣下名下之股份數目,如不填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與公司股本中所有以閣下名義登記之全部股份有關。
- 4、有資格出席大會及於會上投票之股東,均可委派一名或多名委任代表出席大會及代其投票。如擬委派大會主席以外之其他人士為委任代表,請將「大會主席或」字樣刪去,並在空欄內填上閣下所擬委任代表之姓名及地址。委任代表毋須為公司之股東,但須親自出席會議以代表閣下。
- 5、**注意:** 閣下如擬投票贊成任何決議案,請在「贊成」欄內填上「√」號,如擬投票反對任何決議案,則請在「反對」欄內填上「√」號。如欲就委任代表代表部份股份數目作出投票,需在有關欄內注明所投票之正確股份數目以代替「√」號。有權投兩票或以上的股東(包括其代表),無需以相同方式盡投其票。如無在任何欄內加上「√」號或注明所投票之正確股份數目,則委任代表將有權自行決定如何投票。至於召開大會通告所載者以外而正式提呈大會之其他決議案(或其修訂),委任代表有權自行決定如何投票。
- 6、如屬股份之聯名登記持有人,在排名於首之持有人親自或委派代表于大會上投票後,其他聯名持有人的投票將不獲接納。就此而言,排名先後乃按股東名冊上聯名持有人的排名次序厘定。只有一位聯名持有人需要簽署。
- 7、本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股東為有限公司,則代表委任表格必須蓋上公司印章或經由公司負責人或正式授權人以親筆簽署。
- 8、本代表委任表格連同任何已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書副本,最遲須於大會(或其任何續會)指定召開時間二十四小時前(即2020年12月29日上午十時前),就H股而言,需送達公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址:香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓),就內資股(含非H股外資股)而言,需送達公司董事會辦公室(地址:中國重慶市渝北區金開大道1881號,郵編:401122),方為有效。
- 9、本代表委任表格之每項更改,均須由簽署人簡簽示可。
- 10、閣下填妥及交回本代表委任表格後,屆時仍可按本身意願親自出席大會並於會上投票。倘閣下於遞交本代表委任表格後出席大會,則本代表委任表格將被視為已遭撤回論。

* 僅供識別