



上海集優
SHANGHAI PRIME

上海集優機械股份有限公司
Shanghai Prime Machinery Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：02345)

臨時股東大會代表委任表格

與本代表委任表格有關的股份數目及類別(附註1)

本人/吾等(附註2) _____

地址為 _____,

為上海集優機械股份有限公司(「貴公司」) _____ 股內資股/H股(附註3)的登記股東，

茲委任大會主席，或(附註4) _____

地址為 _____

為本人/吾等的代表出席於2021年1月11日(星期一)上午九時正假座中國上海市虹口區松花江路2747號北六樓會議中心舉行的 貴公司臨時股東大會(「上海集優臨時股東大會」)，並於會上代表本人/吾等就上海集優臨時股東大會通告所載列之決議案投票。如無作出指示，則代表可自行酌情投票。

特別決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)
(1)	(a) 考慮及酌情批准、確認及追認上海集優與要約人訂立日期為2020年10月15日的合併協議以及合併協議項下的合併及擬進行交易。		
	(b) 考慮及酌情批准任何上海集優董事及/或公司秘書獲授權進行按其可能認為就落實合併協議項下擬進行的任何交易及就其而言屬必要、適宜、權宜且符合上海集優利益的一切有關行動及事宜，簽署並簽立一切有關其他文件、契據及文據，向相關監管機構提交申請以及採取有關行動。		

日期：2020年/2021年 _____

簽署(附註6)： _____

附註：

注意：閣下委任代表前，務請首先審閱上海電氣集團股份有限公司、貴公司及上海集優銘宇機械科技有限公司於2020年12月11日聯合刊發的綜合文件(「綜合文件」)。除本文另有界定者外，所用詞彙應具有綜合文件所界定的相同涵義。

- 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。如填上數目及類別，則本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目及類別，則代表委任表格將被視為與閣下名義登記的所有貴公司股份有關。
- 請用正楷以中文或英文填上在貴公司股東名冊上顯示的全名及登記地址。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目及選擇股份類別(請刪去不適用者)。倘未有填上股份數目及類別，則本代表委任表格將被視為與貴公司股本中以閣下名義登記的所有股份有關。
- 如欲委派貴公司大會主席以外的任何人士為代表，請將「大會主席，或」的字樣刪去，並在空格內填上擬委派的代表姓名及地址。貴公司股東(「股東」)可委任一名或多名代表出席及代其投票。代表毋須為股東。本代表委任表格的任何更改，必須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號或填上相關股份數目。閣下如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號或填上相關股份數目。如無任何指示，閣下的代表可自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權人簽署。如屬法人，則須加蓋公章或由其董事或正式授權人親筆簽署。
- 就任何股份的聯名持有人而言，只有在股東名冊上排名首位的聯名持有人有權收取有關股份的股票及貴公司的通告，以及出席上海集優臨時股東大會並於會上行使該股份的全部表決權。任何送達該人士的通告應被視為已送達有關股份的所有聯名持有人。
- 代表委任表格如由委任人以授權書或其他授權文件授權的其他人士簽署，則該授權書或其他授權文件須經公證人簽署作實。代表委任表格及該等經公證人簽署的授權書或其他授權文件必須不遲於上海集優臨時股東大會舉行時間前24小時(即2021年1月10日(星期日)上午九時正前)送達(就H股持有人而言)貴公司的香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，或(就內資股持有人而言)貴公司的董事會辦公室，地址為中國上海市虹口區松花江路2747號南四樓。
- 預計上海集優臨時股東大會舉行不會超過半天。出席上海集優臨時股東大會的股東須自理其交通及食宿費用。股東或其代表出席上海集優臨時股東大會時須出示其身份證明文件。