



國電科技環保集團股份有限公司

GUODIAN TECHNOLOGY & ENVIRONMENT GROUP CORPORATION LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01296)

2020年股東週年大會委任代表表格

本人／吾等^(附註1) _____

地址為 _____

為國電科技環保集團股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」) _____ 股內資
股／ _____ 股H股^(附註2)的持有人，現委任大會主席，或^(附註3) _____，

地址為 _____，

為本人／吾等的受委代表出席本公司於2021年6月30日(星期三)下午三時三十分，於中華人民共和國(「中國」)北京市海澱區西四環中路16號院1號樓12層會議室舉行的本公司2020年股東週年大會(「股東週年大會」)或其任何續會，並於會上代表本人／吾等，依照下列指示就股東週年大會通告所載之決議案投票。若無作出指示，則由本人／吾等的受委代表酌情決定投票。

	普通決議案	贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)	棄權 ^(附註4)
1.	省覽及批准採納截至2020年12月31日止年度董事會(「董事會」)報告。			
2.	省覽及批准採納截至2020年12月31日止年度的本公司監事會報告。			
3.	省覽及批准採納於2020年12月31日及截至該日止年度的本集團經審核財務報表。			
4.	審議及批准本公司截至2020年12月31日止年度的利潤分派方案。			
5.	審議及批准本公司截至2021年12月31日止年度的財務預算方案。			
6.	審議及批准委任宋暢先生(「宋先生」)為本公司非執行董事(自本決議於股東週年大會獲股東批准日期起生效至第四屆董事會屆滿止)及於宋先生獲委任為本公司董事後，授權董事會薪酬與考核委員會根據股東於股東週年大會上批准的董事薪酬方案釐定宋先生的薪酬，以及授權本公司任何一名執行董事代表本公司與宋先生簽訂委任函及處理所有其他相關事宜。			

普通決議案		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)	棄權 ^(附註4)
7.	審議及批准委任陳靜女士(「陳女士」)為本公司監事(自本決議於股東週年大會獲股東批准日期起生效至第四屆監事會屆滿止)及於陳女士獲委任為本公司監事後，授權董事會薪酬與考核委員會根據股東於股東週年大會上批准的監事薪酬方案釐定陳女士的薪酬，以及授權本公司任何一名執行董事代表本公司與陳女士簽訂服務合約及處理所有其他相關事宜。			
8.	審議及批准聘任安永會計師事務所為本公司2021年年度國際核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束時止，並授權董事會釐定其酬金。			
9.	審議及批准本公司2021年年度為附屬公司提供總額人民幣8.95億元的銀行貸款擔保和授信擔保。			
10.	審議及批准董事截至2021年12月31日止年度的薪酬方案。			
11.	審議及批准監事截至2021年12月31日止年度的薪酬方案。			
特別決議案		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)	棄權 ^(附註4)
12.	審議及批准有關與在中國境內發行總額不超過人民幣20億元(含人民幣20億元)的定向債務融資工具的決議案，並授權董事會處理與定向債務融資工具發行有關的所有事宜的權利，包括但不限於本公司將於適時派發的通函中所載的事宜、制定方案、進行談判、履行相關審批程序、適時簽署協議及相關文件、辦理相關手續及聘任相關專業人士。同時，批准授權董事會將處理有關定向債務融資工具發行及(如適用)上市的所有事宜的權力轉授本公司總經理辦公會，惟以上述授權範圍為限，並即時生效。			
13.	審議及批准有關與在中國境內非公開發行總額不超過人民幣30億元(含人民幣30億元)的公司債券的決議案，並授權董事會處理與非公開發行公司債券有關的所有事宜的權利，包括但不限於本公司將於適時派發的通函中所載的事宜、制定方案、進行談判、履行相關審批程序、適時簽署協議及相關文件、辦理相關手續及聘任相關專業人士。同時，批准授權董事會將處理有關非公開發行公司債券及(如適用)上市的所有事宜的權力轉授本公司總經理辦公會，惟以上述授權範圍為限，並即時生效。			

	特別決議案	贊成 <small>(附註4)</small>	反對 <small>(附註4)</small>	棄權 <small>(附註4)</small>
14.	審議及批准有關與在中國境內公開發行總額不超過人民幣15億元(含人民幣15億元)的超短期融資券的決議案，並授權董事會處理與公開發行超短期融資券有關的所有事宜的權利，包括但不限於本公司將於適時派發的通函中所載的事宜、制定方案、進行談判、履行相關審批程序、適時簽署協議及相關文件、辦理相關手續及聘任相關專業人士。同時，批准授權董事會將處理有關公開發行超短期融資券及(如適用)上市的所有事宜的權力轉授本公司總經理辦公會，惟以上述授權範圍為限，並即時生效。			
15.	審議及批准有關與在中國境內公開發行總額不超過人民幣30億元(含人民幣30億元)的公司債券的決議案，並授權董事會處理與公開發行公司債券有關的所有事宜的權利，包括但不限於本公司將於適時派發的通函中所載的事宜、制定方案、進行談判、履行相關審批程序、適時簽署協議及相關文件、辦理相關手續及聘任相關專業人士。同時，批准授權董事會將處理有關公開發行公司債券及(如適用)上市的所有事宜的權力轉授本公司總經理辦公會，惟以上述授權範圍為限，並即時生效。			
16.	審議及批准有關與在中國境內公開發行總額不超過人民幣20億元(含人民幣20億元)的中期票據的決議案，並授權董事會處理與公開發行中期票據有關的所有事宜的權利，包括但不限於本公司將於適時派發的通函中所載的事宜、制定方案、進行談判、履行相關審批程序、適時簽署協議及相關文件、辦理相關手續及聘任相關專業人士。同時，批准授權董事會將處理有關公開發行中期票據及(如適用)上市的所有事宜的權力轉授本公司總經理辦公會，惟以上述授權範圍為限，並即時生效。			

日期：2021年_____月_____日

簽署 (附註5) : _____

附註：

注意：請閣下委派代表前，首先審閱本公司2020年年報。2020年年報主要包括2020年董事會報告、2020年監事會報告以及於2020年12月31日及截至該日止年度的本集團經審核財務報表。

1. 請用正楷填上本公司股東名冊所示的全名(以中文或英文)及登記地址。
2. 請填上以閣下名稱登記的股份數目及選擇股份類別(請刪去不適用者)。如此委任代表表格上沒有填上股份數目及類別，則此委任代表表格將視為適用於所有以閣下名稱登記的本公司股本中的股份數目。
3. 如欲委派本公司大會主席以外的人士為受委代表，請將「大會主席，或」的字樣刪去，並在空格內填上閣下所擬委派的受委代表姓名及地址。股東可委任一位或多位受委代表出席及代其投票；受委代表無須為本公司股東。本委任代表表格的任何更改，必須由簽署人簡簽示可。
4. 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」或填上閣下欲投贊成票的相關股份數目。如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」或填上閣下欲投反對票的相關股份數目。閣下如欲就決議案投棄權票，則請在「棄權」欄內填上「✓」或填上閣下欲投棄權票的相關股份數目。棄權票數目將不會被計入通過所提呈決議案所需的多數票，但將被計入計算表決結果比例的分母。如閣下並無在本委任代表表格上就某一事項作出具體投票指示，獲委任為閣下代表的人士可自行酌情決定是否就該事項作出投票及(倘投票)如何投票，且除非另有指示，該代表亦可就於大會上適當提呈的任何其他事項(包括對決議案的修改)自行酌情投票或放棄投票。
5. 本委任代表表格必須由閣下或閣下正式書面授權人簽署。如股份持有人為法人，則需加蓋法人印章，或由其董事或正式授權的代理人簽署。
6. 有權出席股東週年大會並於會上投票的股東均有權以書面委任一位或多位受委代表代其出席大會並於會上投票。受委代表無須為本公司股東。
7. 如果本公司股東委任了一名以上受委代表，該等受委代表不能同時投票。
8. 預期股東週年大會需時半。出席股東週年大會之股東或其受委代表須自行承擔其交通及住宿費用。股東或其受委代表須於出席股東週年大會時出示身份證明文件以供查證。
9. 若為聯名股份持有人，則任何一位該等人士均可於股東週年大會上就該等股份投票，無論親自或委派受委代表，猶如其為唯一有權投票者。惟若超過一位有關之聯名持有人親自或委派受委代表出席股東週年大會，則僅在股東名冊內就有關股份排名首位之聯名持有人方有權就該等股份投票，其他聯名持有人不得投票。
10. 委任代表表格必須由委任人或其授權人正式書面授權。委任代表表格如果由委任人以授權書或其他授權文件授權的人士簽署，則該授權書或其他授權文件須經公證人核證。委任代表表格及經公證的授權書或者其他授權文件須於股東週年大會或其任何續會的指定召開時間前至少24小時以專人送達或郵寄至本公司的H股證券登記處(就H股持有人而言)，即香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓或本公司中國總辦事處(就內資股持有人而言)，地址為中國北京市海澱區西四環中路16號院1號樓。

* 僅供識別