



# 浙江滬杭甬高速公路股份有限公司

## ZHEJIANG EXPRESSWAY CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：0576)

### 2023年股東週年大會適用的委託代理人表格

與本委託代理人表格 有關的股份數目 <sup>(註1)</sup>	H股／內資股*
--------------------------------------	---------

本人(或吾等)<sup>(註2)</sup> \_\_\_\_\_  
地址為： \_\_\_\_\_  
為浙江滬杭甬高速公路股份有限公司(「本公司」)<sup>(註1)</sup> \_\_\_\_\_ 股H股／內資股\*  
之持有人，現委託<sup>(註3)</sup> \_\_\_\_\_ (身份證號碼： \_\_\_\_\_)  
地址為： \_\_\_\_\_ )/  
大會主席為本人(吾等)的代理人，代表本人(吾等)出席本公司於2024年5月8日(星期三)上午十時正在中華人民共和國(「中國」)浙江省杭州市五星路199號明珠國際商務中心2號樓5樓召開的2023年股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以考慮及酌情通過召開股東週年大會的通告所列載的決議案，並代表本人(吾等)依照下列指示就該決議案投票。如無作出指示，則代理人可自行就該決議案決定投贊成票或反對票<sup>(註4)</sup>。

普通決議案		贊成 <sup>(註4)</sup>	反對 <sup>(註4)</sup>
1.	審議及批准2023年年度本公司董事報告書；		
2.	審議及批准2023年年度本公司監事會報告書；		
3.	審議及批准2023年年度本公司經審計財務報表；		
4.	審議及批准截至2023年12月31日止年度之股息每股人民幣32.0分；		
5.	審議及批准本公司2023年年度財務決算及本公司2024年年度財務預算方案；		
6.	審議及批准續聘香港執業會計師德勤·關黃陳方會計師行為本公司的香港核數師，並授權本公司董事會(「董事會」)釐定其酬金；		
7.	審議及批准續聘天健會計師事務所為本公司的中國核數師，並授權董事會釐定其酬金；		
特別決議案			
8.	審議及批准授予董事會一般授權，以發行、配發及處理不超過本公司已發行H股20%的新增H股，授權董事會對本公司的公司章程作出其認為適當的相應修訂，以反映配發或發行H股後的新股本架構，並授權董事會將發行H股一般性授權事項轉授予董事長和總經理單獨或共同處理；		
9.	審議及批准本公司的公司章程修訂以及相關授權。		

日期：2024年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署<sup>(註5)</sup> \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請填上以 閣下名義登記與委託代理人表格有關的股份數目。如未有填上數目，則本委託代理人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。
- 請用**正楷**填上全名及地址。
- 請填上受委託代理人的姓名和地址。如未填上姓名，則股東週年大會主席將出任 閣下的代理人。受委託代理人不必為本公司股東，但必須親自代表 閣下出席及於股東週年大會上投票。本委託代理人表格的每項變更，將須由簽署人簽字示可。
- 請於適當空格內填上 閣下欲投票贊成或反對決議案的股份數目。如無任何指示，委託代理人可自行酌情投票或放棄投票。
- 委託代理人表格必須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署。如委託人為公司，則本表格必須加蓋公司印章或由其董事或正式委託的代理人簽署。
- 就內資股股東而言，本委託代理人表格連同簽署人經公證的授權書或其他授權文件(如有)，最後須於股東週年大會指定舉行時間24小時前送達本公司(地址為中國浙江省杭州市上城區五星路199號明珠國際商務中心2幢501室，郵編310020)；而就H股股東而言，本委託代理人表格連同簽署人經公證的授權書或其他授權文件(如有)，最後須於股東週年大會指定舉行時間24小時前送達香港證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)。

\* 請刪去不適用者