

上海瑞威資產管理股份有限公司
Shanghai Realway Capital Assets Management 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：1835)

於2024年6月14日(星期五)下午一時正舉行之股東周年大會
(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等⁽¹⁾ _____

地址為 _____

為上海瑞威資產管理股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1元之內資股/H股[^] _____股⁽²⁾

之登記持有人,茲委任⁽³⁾ _____

地址為 _____

或大會主席為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席本公司謹訂於2024年6月14日(星期五)下午一時正於中國上海浦東新區世紀大道1198號世紀匯一座7樓706-707單元舉行之股東周年大會(「大會」)(或其任何續會),並於大會(或其任何續會)上代表本人/吾等按下列指示就大會通告所載決議案投票,如無作出指示,則由本人/吾等之代表酌情決定投票。

普通決議案 ⁽⁴⁾		贊成 ⁽⁵⁾	反對 ⁽⁵⁾	棄權 ⁽⁵⁾
1.	審議及批准截至2023年12月31日止年度本公司董事(「董事」)會(「董事會」)報告。			
2.	審議及批准截至2023年12月31日止年度本公司監事會報告。			
3.	審議及批准截至2023年12月31日止年度之本公司經審核綜合財務報表及核數師報告。			
4.	審議及批准截至2023年12月31日止年度本公司年報。			
5.	審議及批准截至2024年12月31日止年度本公司年度財務預算方案。			
6.	重選以下將退任董事:			
	(1) 朱平先生為執行董事;			
	(2) 段克儉先生為執行董事;			
	(3) 陳敏女士為執行董事;			
	(4) 王旭陽先生為非執行董事;			
	(5) 成軍先生為非執行董事;			
	(6) 楊惠芳女士為獨立非執行董事;及			
	(7) 尚健先生為獨立非執行董事。			
7.	重選本公司以下將退任股東代表監事(「股東代表監事」):			
	(1) 陸希立先生為股東代表監事;及			
	(2) 王娟萍女士為股東代表監事。			
8.	授權董事會釐定本公司董事及監事薪酬。			
9.	審議及批准續聘執業會計師安永會計師事務所為本公司核數師,任期直至本公司下屆股東周年大會結束為止,並授權董事會釐定其薪酬。			
特別決議案 ⁽⁴⁾		贊成 ⁽⁵⁾	反對 ⁽⁵⁾	棄權 ⁽⁵⁾
10.	審議及批准有關授予董事會一般授權以發行本公司新H股及內資股的決議案。			
11.	審議及批准建議修訂本公司日期為2024年4月29日之通函附錄三所載本公司之公司章程,惟須於本公司內資股類別股東大會及本公司H股類別股東大會上以與本決議案所載決議案之相同條款通過一項特別決議案後方可作實。			

[^] 請刪去不適用者

日期: 2024年 _____ 月 _____ 日 股東簽署⁽⁶⁾: _____

附註:

- 請用正楷於空欄上填上全名及地址。
- 請於空欄內填上與本代表委任表格有關之內資股或H股數目。如填上某股份數目,本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義(不論為獨自或與他人聯名)登記之股份有關。
- 如擬委派大會主席以外之其他人為受委代表,請在空欄內用正楷填上擬委派代表之姓名及地址。倘未有填上姓名,則大會主席將出任 閣下之受委代表。受委代表毋須為本公司股東,惟須親身代表 閣下出席大會。受委代表於代表 閣下出席大會時,須出示其身份證明文件。倘委任超過一名受委代表,則須註明每位就此委任的受委代表所代表的股份數目。
- 該等決議案之全文載於日期為2024年4月29日之大會通告內。
- 注意: 閣下如欲投票贊成任何決議案,請在「贊成」欄內加上「✓」。如欲投票反對任何決議案,則請在「反對」欄內加上「✓」。如欲就任何決議案投棄權票,請在「棄權」欄內加上「✓」。於大會上投票或放棄投票,在該決議案計算表決結果時,均不作為有表決權的票數處理,惟將計入具表決權的股份總數。如無任何指示, 閣下的受委代表可自行酌情投票。受委代表亦有權就並無載於大會通告而於大會正式提呈的任何決議案酌情投票。
- 本公司之代表委任表格須加蓋公司印鑑或經由高級職員、授權人或獲授權之其他人士親筆簽署。如委任法定代表出席大會,該法定代表須出示其本身之身份證明文件及董事會或其他管理組織委任法定代表決議案之經核實真實副本。本代表委任表格之每項修改均須由簽署人簡簽。
- 本代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件或經公證人簽署證明之副本,須盡快且無論如何於大會指定舉行時間24小時前(或倘大會押後,則不遲於舉行押後續會之指定舉行時間前24小時前)送達本公司之H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(就H股股東而言)或本公司於中國之主要營業地點,地址為中國上海浦東新區世紀大道1198號世紀匯一座7樓706-707單元(就內資股股東而言),方為有效。
- 閣下於填妥並交回本代表委任表格後,仍可依願親身出席大會及於會上投票。倘 閣下出席大會及於會上投票,則 閣下之委任代表授權將視作撤回。
- 倘為股份之聯名持有人而超過一名有關聯名持有人出席大會,則僅排名較先之聯名持有人之投票(無論親身或委派代表)方會被接受,其他聯名持有人之投票概不接納,而就此而言,排名先後取決於聯名持有人在本公司股東名冊上之排名次序。
- 本公司有絕對酌情處理任何代表委任表格,包括拒絕任何未完全填妥、填寫不當、無法閱讀或難以確認股東所作委任的意向或有關委任內容與相同股東或代表相同股東提交的另一份代表委任表格有所抵觸的代表委任表格。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址,以用於處理就本公司大會有關 閣下委任代表的要求及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商,以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址。 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的時間保留。 閣下及 閣下的受委代表有權按照《個人資料(私隱)條例》規定要求存取及/或更正相關個人資料。而有關要求均須以書面郵寄至卓佳證券登記有限公司之上述地址。