



中鋁國際工程股份有限公司  
China Aluminum International Engineering 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：2068)

於2024年6月18日(星期二)舉行的  
2023年度股東周年大會之獨立非執行董事徵集投票權授權委託書

與本委託書有關之股份數目及類別(附註1)

本人/吾等(附註2) \_\_\_\_\_,

地址為 \_\_\_\_\_

為中鋁國際工程股份有限公司(「本公司」)股東，現委任本公司獨立非執行董事童朋方先生為本人/吾等的代理人，代表本人/吾等出席2024年6月18日(星期二)上午九時三十分假座北京市海澱區杏石口路99號C座中鋁國際工程股份有限公司312號會議室舉行的本公司2023年度股東周年大會，並依照下列指示代表本人/吾等就2023年度股東周年大會通告所列決議案投票。在2023年度股東周年大會現場會議報到登記之前，本人/吾等有權隨時按本公司日期為2024年5月16日的關於獨立非執行董事公開徵集投票權公告所訂明的程序，撤回本人/吾等於本委託書項下對徵集人的授權委託，或對本委託書內容進行修改。

特別決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
1.	審議及批准關於《中鋁國際工程股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)》及其摘要的議案			
2.	審議及批准關於《中鋁國際工程股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃管理辦法》的議案			
3.	審議及批准關於《中鋁國際工程股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案			
4.	審議及批准關於建議股東周年大會及類別股東會授權董事會辦理2023年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案			
5.	審議及批准關於本公司發行境內外債務融資工具的議案			
普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
6.	審議及批准關於本公司2023年度董事會工作報告的議案			
7.	審議及批准關於本公司2023年度監事會工作報告的議案			
8.	審議及批准關於本公司2023年度財務決算報告的議案			
9.	審議及批准關於本公司2023年度利潤分配方案的議案			
10.	審議及批准關於本公司2024年度資本性支出計劃的議案			
11.	審議及批准關於本公司購買董事、監事及高級管理人員責任保險的議案			

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
12.	審議及批准關於本公司2024年度董事及監事薪酬標準的議案			
13.	審議及批准關於本公司續聘會計師事務所的議案			
14.	審議及批准關於本公司更新金融服務協議的議案			
普通決議案(累積投票制)		贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
15.	審議及批准關於選舉本公司第四屆董事會非獨立董事的議案	/		
	(1) 審議及批准選舉劉東軍先生為本公司第四屆董事會執行董事			
	(2) 審議及批准選舉楊旭先生為本公司第四屆董事會非執行董事			
16.	審議及批准關於選舉本公司第四屆董事會獨立董事的議案	/		
	(1) 審議及批准選舉張延安先生為本公司第四屆董事會的獨立非執行董事			

日期：2024年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

簽署(附註5)：\_\_\_\_\_

\* 注意：閣下在委任本公司獨立非執行董事董朋方先生為代理人之前，請先閱覽本公司日期為2024年5月17日的2023年度股東周年大會通告及通函。除文義另有所指外，本委託書所使用的詞彙與上述通函所界定者具有相同涵義。

附註：

- 請填上以閣下名義登記與本委託書有關之股份數目，如未有填上數目，則本委託書將被視為於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(中文或英文，須與登記在股東名冊的相同)及註冊地址。
- 本委託書的任何更改，均須由簽署人正楷簽署示可。
- 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「✓」。如欲就任何決議案放棄投票，請在「棄權」欄內加上「✓」。三者只能選其一，就決議案選擇一項以上或未選擇的，則認定其授權委任無效。投棄權票或放棄投票，在計算該決議案表決結果時，均不作為有表決權的票數處理。
- 本委託書必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。如委託人為一法人，則委託書必須蓋上法人印章，或經由其法人代表或其他正式授權人簽署。如果本委託書由委託人的授權人簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。
- 任何股份由聯名註冊持有人持有，則任何該等人士均可親身或委託代理人在大會投票，猶如彼等可單獨有權就該股份投票一樣，惟超過一名聯名持有人親身或委託代理人出席大會，則僅可由名列股東名冊內有關聯名註冊持有人中排名首位的出席者就有關股份進行投票。
- 就H股股東而言，上述文件必須於2024年6月14日至2024年6月16日(上午9:00-11:30，下午14:00-17:00)送達香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- 議案15、議案16採用累積投票制。累積投票制是指股東大會選舉董事、獨立董事或監事時，每一股份擁有與應選董事、獨立董事或監事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。累積投票制包含常規投票制，股東可以所持表決權的部分票數投票，也可以全部票數投票。具體而言：(1)選舉非獨立董事時，每位股東有權取得的選票數等於其所持有的股票數乘以其有權選出的非獨立董事的總人數的乘積數。每位股東可以投向某一非獨立董事候選人，也可以按照任意組合投給不同的非獨立董事候選人；(2)選舉獨立董事時，每位股東有權取得的選票數等於其所持有的股票數乘以其有權選出的獨立董事的總人數的乘積數。每位股東可以投向某一獨立董事候選人，也可以按照任意組合投給不同的獨立董事候選人。閣下對某一位或某幾位候選人的表決票數之和不得超過閣下於該議案組擁有的全部表決權，否則投票無效；閣下對某一位或某幾位候選人的表決票數之和少於閣下於該議案組擁有的全部表決權時，該股東投票有效，差額部分視為放棄表決權。

\* 僅供識別