



東方電氣股份有限公司
DONGFANG ELECTRIC CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1072)

2023年度股東周年大會之股東代理人委任表格

本人／吾等^(附註1) _____ 地址為^(附註2) _____

持有東方電氣股份有限公司(「本公司」)^(附註3) _____ 股H股，為本公司的股東，現委任^(附註4)
大會主席或 _____ (其地址為 _____)

為本人／吾等之代理人，代表本人／吾等出席2024年6月28日(星期五)上午九時正在中國四川省成都市高新西區西芯大道18號本公司會議室舉行的本公司2023年度股東周年大會(「股東周年大會」)，並於該會代表本人／吾等依照下列指示就股東周年大會通告所列的決議案投票；如無作出指示，則本人／吾等之代理人可酌情投票。

非累積投票決議案		贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
普通決議案				
1	審議及批准本公司2023年度董事會工作報告的議案			
2	審議及批准本公司2023年度監事會工作報告的議案			
3	審議及批准本公司2023年年度報告的議案			
4	審議及批准本公司2023年度利潤分配的議案			
5	審議及批准本公司2023年度經審計的財務報告的議案			
6	審議及批准本公司2024年財務預算和投資計劃的議案			
7	審議及批准聘任本公司2024年度審計機構的議案			
8	審議及批准修訂《獨立董事工作規則》的議案			
9	審議第十一屆董事會成員薪酬的議案			
10	審議第十一屆監事會成員薪酬的議案			
特別決議案				
11	審議及批准本公司2024年度債券發行總體方案的議案			

累積投票決議案		投票數 ^(附註9)
普通決議案		
12.00	關於選舉董事的議案	
	12.01 選舉俞培根為本公司第十一屆董事會成員	
	12.02 選舉張彥軍為本公司第十一屆董事會成員	
	12.03 選舉宋致遠為本公司第十一屆董事會成員	
	12.04 選舉孫國君為本公司第十一屆董事會成員	

累積投票決議案		投票數 ^(附註9)
普通決議案		
13.00	關於選舉獨立董事的議案	
	13.01	選舉黃峰為本公司第十一屆董事會獨立董事
	13.02	選舉曾道榮為本公司第十一屆董事會獨立董事
	13.03	選舉陳宇為本公司第十一屆董事會獨立董事
14.00	關於選舉監事的議案	
	14.01	選舉胡衛東為本公司第十一屆監事會成員
	14.02	選舉梁朔為本公司第十一屆監事會成員

日期：2024年_____月_____日

簽署^(附註8)：_____

附註：

- 請用**正楷**填上本公司股東名冊所示的全名(中文及英文)。
- 請用**正楷**填上本公司股東名冊所示的地址。
- 請填上以您的名義登記與本股東代理人委任表格有關之股份數目。如未有填上數目，則股東代理人委任表格將被視為與以您名義登記之所有本公司股份有關。
- 如欲委派本公司大會主席以外之人士為代理人，請將「**大會主席或**」之字樣刪去，並在空欄內填上您所擬委派之人士的姓名及地址。股東可委任一位或多位股東代理人出席股東周年大會及於會上投票，受委派股東代理人毋須為本公司的股東。本股東代理人委任表格之每項更改須由簽署人簽字示可。
- 注意：您如欲投票贊成任何決議案，請在「**贊成**」欄內加上「」號；如欲投票反對任何決議案，請在「**反對**」欄內加上「」號；如欲投票棄權任何決議案，請在「**棄權**」欄內加上「」號。計算通過議案所需的大多數時包括該等「**棄權**」票。如無任何指示，受委代理人可自行酌情投票。
- 本股東代理人委任表格必須由您或您的正式書面授權人簽署。如股票持有人為公司，則股東代理人委任表格必須蓋上公司印章，或經由公司董事或正式授權人簽署。
- 本股東代理人委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件，最遲須於股東周年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前送達本公司H股股份過戶登記處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。
- 股東代理人代表股東出席股東周年大會時須出示已填妥及簽署的本經修訂股東代理人委任表格及股東代理人的身份證明文件。
- 重要事項：就股東大會上的各個累積投票方式的議案組(即就選舉董事的第12項議案、就選舉獨立董事的第13項議案及就選舉監事的第14項議案)，您每持有一股即擁有與該議案組下應選董事人數相等的投票總數。您應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。您既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。若您未能於任何相關框內標明數字，您的代理人有權根據他的意願行使您的投票權。
 - 由於第12項決議項下應選的董事名額為四名，您每持有一股共有四份投票權，可全部投予一名候選人或按您的意願投予多名候選人，唯就您所持有的一股，不得投超過四票。
 - 由於第13項決議項下應選的獨立董事名額三名，您每持有一股共有三份投票權，可全部投予一名候選人或按您的意願投予多名候選人，唯就您所持有的一股，不得投超過三票。
 - 由於第14項決議項下應選的監事名額為兩名，您每持有一股共有兩份投票權，可全部投予一名候選人或按您的意願投予多名候選人，唯就您所持有的一股，不得投超過兩票。