



# 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)

### 臨時股東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)出席本公司於二零二四年六月二十八日(星期五)上午九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幢5樓召開的臨時股東大會(或其任何續會)(「臨時股東大會」)，藉以考慮及酌情通過召開臨時股東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.	選舉袁迎捷先生為本公司非執行董事；		
2.	選舉吳偉先生為本公司執行董事；		
3.	選舉李偉先生為本公司執行董事；		
4.	選舉楊旭東先生為本公司非執行董事；		
5.	選舉范燁先生為本公司非執行董事；		
6.	選舉黃建樟先生為本公司非執行董事；		
7.	選舉作為獨立非執行董事服務本公司超過九年的貝克偉先生為本公司獨立非執行董事；		
8.	選舉作為獨立非執行董事服務本公司超過九年的李惟瑋女士為本公司獨立非執行董事；		
9.	選舉虞明遠先生為本公司獨立非執行董事；		
10.	審議及批准本公司擬任董事酬金及袍金組合；		
11.	選舉本公司監事，並審議及批准其津貼組合；		
	I. 股東代表監事：	蘆文偉先生	
	II. 獨立監事：	a. 何美雲女士	
		b. 吳清旺先生	
12.	授權董事會批准擬任董事的服務合約、擬任監事的服務合約及所有其他文件，並授權本公司任何一名執行董事代表本公司簽署有關合約及其他相關文件，並就此採取所有所需行動。		

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，則臨時股東大會主席將出任 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 閣下出席及於臨時股東大會上投票。本代理人委任表格的每項變更，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)，最後須於臨時股東大會指定舉行時間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)，最後須於臨時股東大會指定舉行時間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