



**Datang Environment Industry Group Co., Ltd.\***

**大唐環境產業集團股份有限公司**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1272)

**將於2024年6月28日(星期五)舉行之2023年度股東週年大會  
或其任何續會之經修訂代表委任表格**

本人／吾等<sup>(附註1)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為大唐環境產業集團股份有限公司(「本公司」)股本中 \_\_\_\_\_ 股

每股面值人民幣1.00元的內資股／H股<sup>(附註2)</sup>之登記持有人，茲委任大會主席，或<sup>(附註3)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等的受委任代表並代表本人／吾等出席本公司將於2024年6月28日(星期五)下午三時三十分於中國北京市海澱區紫竹院路120號舉行的2023年度股東週年大會(「**2023年度股東週年大會**」)或其任何續會，依照下列指示代表本人／吾等投票。如無作出指示，則由本人／吾等的受委任代表酌情決定投票。本經修訂代表委任表格所用詞語具有與本公司日期為2024年5月29日之通函(「**原通函**」)及本公司日期為2024年6月13日之補充通函(「**補充通函**」)中所界定者相同之涵義。

普通決議案		贊成 <sup>(附註4)</sup>	反對 <sup>(附註4)</sup>	棄權 <sup>(附註4)</sup>
1.	審議及批准2023年度董事會報告；			
2.	審議及批准2023年度監事會報告；			
3.	審議及批准2023年度獨立核數師報告及經審計財務報表；			
4.	審議及批准2023年度財務決算報告；			
5.	審議及批准2024年度財務預算報告；			
6.	審議及批准2023年度利潤分配方案及建議2023年度末期股息；			
7.	審議及批准2023年度董事及監事的酬金報告；			
8.	審議及批准2024年度投資計劃方案；及			
9.	審議及批准續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司及大華會計師事務所(特殊普通合伙)分別為本公司2024年度國際及境內核數師，任期至本公司2024年度股東週年大會結束時止，並授權董事會(董事會進一步授權本公司高級管理人員)釐定核數師的酬金。			

特別決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)	棄權 (附註4)
10.	審議及批准建議修訂公司章程；及			
11.	審議及批准建議在境內發行公司債券。			

日期：2024年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 簽名 (附註5)：\_\_\_\_\_

附註：

- 請用**正楷**填上全名(中文或英文名)及地址(須與本公司股東名冊上所示的相同)。
- 請填上以閣下名稱登記與本2023年度股東週年大會之經修訂代表委任表格有關的本公司股份數目，並刪去不適用者。如填上數目，則本2023年度股東週年大會之經修訂代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目，則本2023年度股東週年大會之經修訂代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下的本公司股份有關(不論以個人名義或是聯名登記)。
- 倘擬委派大會主席以外之人士為代表，請刪去「**大會主席**，或」，並在空欄內填上閣下所擬委派代理人之姓名及地址。股東可委派一名或多名受委任代表為出席大會，並於表決時代為投票。受委任代表無須為本公司股東，惟必須代表閣下親自出席大會。該等受委任代表僅可按股數投票時方可行使其表決權。本2023年度股東週年大會之經修訂代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簽署示可。
- 重要提示：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「**贊成**」的方框內填上「**✓**」號；倘閣下擬投票反對任何決議案，請在註明「**反對**」之方框內填上「**✓**」號；倘閣下擬就任何決議案棄權投票，請在註明「**棄權**」的方框內填上「**✓**」號。如無任何指示，則閣下之受委任代表有權自行酌情投票。閣下之受委任代表亦有權就大會上正式提呈而未載於2023年度股東週年大會的原通告及補充通告之任何決議案自行酌情投票或投棄權票。計算通過決議案所需的大多數包括該等「**棄權**」票。
- 本2023年度股東週年大會之經修訂代表委任表格須由閣下或獲閣下以書面正式授權之人士簽署。如為法人，則代表委任表格須加蓋法人印章，或經由其法定代表人、董事或正式授權之代理人簽署。倘該文件由股東之代理人簽署，則授權該代理人簽署之授權書或其他授權文件須經過公證人核證。
- 倘屬聯名股東，則任何一名聯名股東均可在大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為該等股份唯一有權投票者。唯若超過一位聯名股東親身或委派代表出席大會，則本公司將接納在股東名冊內排名首位之聯名股東之投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權。
- 就H股持有人而言，本2023年度股東週年大會之經修訂代表委任表格連同經公證之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件之副本，最遲須於大會或其任何續會之指定舉行時間24小時前交回本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- 就內資股持有人而言，本2023年度股東週年大會之經修訂代表委任表格連同經公證之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件之副本，最遲須於大會或其任何續會舉行時間24小時前交回本公司在中國的董事會辦公室，地址為中國北京市海淀區紫竹院路120號，郵編：100097，方為有效。
- 閣下於填妥並交回2023年度股東週年大會之經修訂代表委任表格後仍可親身出席大會或其任何續會及於會上投票。在此情況下，委任受委任代理人之文件將被視為經已撤銷。股東或其受委任代表出席大會(及其任何續會)時須出示身份證明文件。
- 本代表委任表格所有日期及時間均指香港日期及時間。
- 決議案的描述僅為概要，全文分別載於原通函及補充通函所載2023年度股東週年大會原通告及補充通告內。