



Shanghai REFIRE Group Limited
上海重塑能源集團股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2570)

於2025年5月19日(星期一)舉行之年度股東會適用之代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____ 電話號碼
地址為：_____ 為上海重塑能源
集團股份有限公司(「本公司」)股本中每股人民幣1.00元之H股／內資股 _____ 股(附註2)的登記持有人，
茲委任會議主席或 _____ 為本人／吾等的代表(附註3)，
地址為 _____
代表本人／吾等出席本公司將於2025年5月19日(星期一)上午十時正假座中國上海市嘉定區金園一路655號一棟2層舉行的年度股東會(「會議」)或其任何續會，
並於會上按下列指示代表本人／吾等投票。
請按 閣下的投票意願在適當欄內劃上記號(附註4)。

普通決議案		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司2024年度董事會(「董事會」)工作報告。			
2.	審議及批准本公司2024年度監事會(「監事會」)工作報告。			
3.	審議及批准本公司及其附屬公司2024年度經審計的綜合財務報表；			
4.	審議及批准本公司2024年年報；			
5.	審議及批准本公司2024年度財務決算報告。			
6.	審議及批准本公司2025年度財務預算方案。			
7.	審議及批准本公司2024年度利潤分配方案。			
8.	審議及批准本公司2024年關聯交易。			
9.	審議及批准本公司建議2025年度關聯交易。			
10.	審議及批准續聘安永為本公司2025年度核數師，並授權董事會釐定其酬金。			
11.	審議及批准本公司建議2025年度為子公司提供財務資助。			
12.	審議及批准本公司建議2025年度申請銀行授信並為子公司提供擔保。			
特別決議案		贊成	反對	棄權
13.	審議及批准建議解散監事會。			
14.	審議及批准建議修訂本公司的公司章程。			
15.	審議及批准建議授予董事會發行本公司股本中的額外H股及額外內資股的一般授權(決議案全文載於會議通告)。			

日期：_____ 股東簽署(附註5)：_____

附註：

- 請用正楷填上登記在股東名冊上之股東全名及地址。
- 請刪去不適用之股份類別並填上與本代表委任表格有關以 閣下名義登記的H股／內資股數目。如未有填妥，則本代表委任表格將被視為與以 閣下名義登記的所有H股／內資股有關。
- 如欲委任年度股東會主席以外的受委代表，則刪除「年度股東會主席」字眼，並在所提供的空白位填上欲委任的受委代表的姓名及地址。凡有權出席年度股東會及於會上投票的股東，均可委派一名或(如其持有多於一股股份)多名受委代表代其出席會議及投票，惟倘委任多於一名受委代表，則須指明每一受委代表所代表的H股／內資股。受委代表毋須為本公司股東。對本代表委任表格作出的任何修改必須由簽署人士簡簽示可。
- 重要提示：倘 閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」欄內填上「✓」號或填上以 閣下名義登記的H股／內資股數目。倘 閣下擬投票反對任何決議案，請在註明「反對」欄內填上「✓」號或填上以 閣下名義登記的H股／內資股數目。如欲就任何決議案投票棄權，請在註明「棄權」欄內填上「✓」號或填上以 閣下名義登記的H股／內資股數目。如無任何指示，則 閣下的受委代表將有權自行酌情投票或棄權。除非 閣下在本代表委任表格中另有指示，否則 閣下的代表亦可就任何於會議上正式提呈惟並未載於召開年度股東會通告的決議案自行酌情投票或棄權。於計算通過議案所需的大多數時不會計及棄權票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或經 閣下以書面形式正式授權的代理人簽署。如股東為法人實體，則本代表委任表格應當加蓋公司印章或由其董事或獲正式授權的代理人簽署。如本代表委任表格由委任人的代理人簽署，則授權此代理人簽字的授權書或其他授權文件須經過公證。
- 倘屬本公司任何股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或由受委代表就本公司該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名聯名持有人出席會議，則排名首位聯名持有人的投票(不論親身或由受委代表)方獲接納，而其他聯名持有人的投票均屬無效。就此而言，排名先後乃根據本公司股東名冊內有關聯名持股的排名次序而定。
- 代表委任表格及經公證的授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於年度股東會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前(即不遲於2025年5月18日(星期日)上午十時正(如有任何續會，則為其他日期))送達本公司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(就H股股東而言)，或本公司註冊辦事處，地址為中國上海市嘉定區靖遠路1555號1幢1層1004室(就內資股股東而言)，方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席年度股東會，並於會上投票。在該情況下，委任受委代表的文據將被視作已撤回論。
- 股東或其受委代表出席會議時應出示身份證明。

收集個人資料聲明

本代表委任表格所指的「個人資料」具有《個人資料(私隱)條例》(第486章)《私隱條例》賦予「個人資料」之相同涵義，當中包括 閣下及 閣下的受委代表之姓名及地址。閣下及 閣下的受委代表於本代表委任表格所提供的個人資料將用於處理 閣下要求委任受委代表出席會議，並代表 閣下按如上所示行事及投票。閣下及 閣下的受委代表乃基於自願性質提供個人資料。然而，倘 閣下及 閣下的受委代表並無提供個人資料，本公司可能無法處理 閣下的指示。本公司可就上述用途將 閣下及 閣下受委代表的個人資料披露或轉移給本公司的H股證券登記處及／或其他公司或團體，或按法例規定(例如應法庭命令或執法機關的要求)作出披露或轉移，並將在適當期間內保留該等個人資料作核實及記錄用途。閣下於本代表委任表格提供 閣下受委代表的個人資料，須取得 閣下受委代表明確同意(並未以書面方式撤回)使用於本代表委任表格所提供有關 閣下受委代表的個人資料，且 閣下亦已通知 閣下的受委代表收集其個人資料的目的及其資料可能被使用的方式。閣下／ 閣下的受委代表均有權根據私隱條例查閱及／或更正 閣下／ 閣下受委代表個人資料的要求，任何查閱及／或更正 閣下／ 閣下受委代表個人資料的要求，均須透過以下其中一項途徑以書面方式提出：
郵寄：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓
香港中央證券登記有限公司
個人資料私隱主任
電郵：PrivacyOfficer@computershare.com.hk