



SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED

上海電氣集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02727)

二零二五年五月三十日(星期五)舉行的H股類別股東會議代表委任表格

本人／吾等¹ _____

地址為 _____

為上海電氣集團股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元股份 _____ 股²H股
登記持有人，茲委任大會主席³或 _____

地址為 _____

為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零二五年五月三十日(星期五)下午二時正假座中國上海市浦東大道2748號上海電氣培訓基地報告廳舉行的二零二四年度股東週年大會(「股東週年大會」)及A股類別股東會議(「A股類別股東會議」)或其續會結束或休會後舉行的H股類別股東會議(「H股類別股東會議」)及其任何續會，以考慮及酌情通過載於H股類別股東會議通告的決議案，並於H股類別股東會議及其任何續會代表本人／吾等並以本人／吾等名義就下述決議案按以下方式投票。

特別決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴	棄權 ⁴
1	考慮及批准關於以集中競價方式回購A股股份方案的議案			
	1.01 回購股份的目的；			
	1.02 回購股份的種類；			
	1.03 回購股份的方式；			
	1.04 回購股份的期限；			
	1.05 回購股份的用途、數量、佔公司總股本的比例、資金總額；			
	1.06 回購股份的價格；			
	1.07 回購股份的資金來源；及			
	1.08 辦理本次回購股份事宜的具體授權。			

日期：二零二五年 _____ 月 _____ 日

簽署⁵： _____

附註：

1. 必須以**正楷**填寫全名及地址。
2. 請填寫以 閣下名義登記與本代表委任表格有關的股份數目。如未填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記的股份有關。
3. 如欲委任大會主席以外的人士為代表，請劃去「**大會主席**」字樣，並於空欄填上欲委任代表的姓名及地址。凡有權出席H股類別股東會議並於會上投票的股東，均可委任一名或多名代表代其出席及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表 閣下出席H股類別股東會議。**本代表委任表格的任何更改，必須由簽署人簡簽示可。**
4. **注意：** 閣下如欲投票贊成決議案，請在「**贊成**」欄目內填上「**✓**」號； 閣下如欲投票反對決議案，請在「**反對**」欄目內填上「**✓**」號。 閣下如欲就任何決議案放棄投票，請在有關「**棄權**」欄目內填上「**✓**」號。點算決議案結果時，所有棄權票及放棄投票均不會計算在投票權內。如無作出指示，則 閣下的代表有權自行酌情投票或放棄投票。除非 閣下在本代表委任表格另有指示，否則 閣下的代表亦有權就任何於H股類別股東會議上正式提呈而H股類別股東會議通告未載列的決議案自行酌情投票。
5. 本代表委任表格必須由 閣下或獲正式授權的代表親筆簽署。如屬公司，則必須加蓋公司印鑑或由董事或其他正式授權代表親筆簽署。如代表委任表格由股東的代表簽署，則授權該代表簽署的授權書或其他授權文件須經公證人證明。
6. 如屬任何股份的聯名股東，則任何一名該等聯名股東均可親身或委任代表就所持股份於H股類別股東會議投票，猶如其為唯一有權投票的股東，惟倘超過一名該等聯名股東親身或委任代表出席H股類別股東會議，本公司將僅接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票（不論親身或委派代表人），而其他聯名股東再無投票權。
7. 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）須不遲於大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間**24**小時前送達本公司的H股股份過戶登記處方為有效。填妥並交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親身出席大會並於會上投票。本公司的H股股份過戶登記處為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。
8. 出席H股類別股東會議的股東或其委任代表須出示身份證明文件。
9. 除非另有規定，否則所有時間均指香港當地時間。

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 閣下代表的姓名及地址。

閣下及 閣下代表於本代表委任表格所提供的個人資料將用於處理 閣下要求委任代表出席本公司H股類別股東會議，並代表 閣下按如上所示參加投票。 閣下及 閣下代表乃基於自願性質提供個人資料，倘 閣下及 閣下代表並無提供個人資料，本公司可能無法處理 閣下的要求。

本公司可就上述用途將 閣下及 閣下代表的個人資料向本公司、本公司的H股股份過戶登記處及／或其他公司或團體披露或轉移，或按法例規定作出披露或轉移，並將在適當期間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 閣下代表的個人資料，須取得 閣下代表明確同意（並未以書面方式撤回）使用 閣下代表於本代表委任表格所提供之個人資料，而 閣下亦已通知 閣下代表收集個人資料的目的及資料可能被使用的方式。

閣下及 閣下代表有權根據私隱條例分別查閱及／或更正 閣下及 閣下代表的個人資料。任何查閱及／或更正 閣下及 閣下代表個人資料的要求，均須以書面方式向本公司（地址為中國上海黃浦區四川中路110號（郵政編碼：200002））提出。

* 僅供識別