

上海瑞威資產管理股份有限公司
Shanghai Realway Capital Assets Management 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：1835)

於2025年6月13日(星期五)下午一時正舉行之股東周年大會
(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等⁽¹⁾ _____
地址為 _____
為上海瑞威資產管理股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1元之內資股/H股[^] _____ 股⁽²⁾
之登記持有人,茲委任⁽³⁾ _____

地址為 _____
或大會主席為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席本公司謹訂於2025年6月13日(星期五)下午一時正於中國上海浦東新區世紀大道1198號世紀匯一座7樓707單元舉行之股東周年大會(「大會」)(或其任何續會),並於大會(或其任何續會)上代表本人/吾等按下列指示就大會通告所載決議案投票,如無作出指示,則由本人/吾等之代表酌情決定投票。

普通決議案 ⁽⁴⁾		贊成 ⁽⁵⁾	反對 ⁽⁵⁾	棄權 ⁽⁵⁾
1.	審議及批准截至2024年12月31日止年度本公司董事(「董事」)會(「董事會」)報告。			
2.	審議及批准截至2024年12月31日止年度本公司監事會報告。			
3.	審議及批准截至2024年12月31日止年度之本公司經審核綜合財務報表及核數師報告。			
4.	審議及批准截至2024年12月31日止年度本公司年報。			
5.	審議及批准截至2025年12月31日止年度本公司年度財務預算方案。			
6.	授權董事會釐定本公司董事及監事薪酬。			
7.	審議及批准續聘執業會計師安永會計師事務所為本公司核數師,任期直至本公司下屆股東周年大會結束為止,並授權董事會釐定其薪酬。			
特別決議案 ⁽⁴⁾		贊成 ⁽⁵⁾	反對 ⁽⁵⁾	棄權 ⁽⁵⁾
8.	審議及批准有關授予董事會一般授權以發行本公司新H股及內資股的決議案。			
普通決議案(以累積投票方式投票) ⁽⁴⁾⁽¹¹⁾		累積投票(請填寫票數) ⁽¹¹⁾		
9.	重選以下將退任董事:			
	(1) 樊磊先生為執行董事;及			
	(2) 朱洪超先生為獨立非執行董事。			

[^] 請刪去不適用者

日期: 2025年 _____ 月 _____ 日 股東簽署⁽⁶⁾: _____

附註:

- 請用正楷於空欄上填上全名及地址。
- 請於空欄內填上與本代表委任表格有關之內資股或H股數目。如填上某股份數目,本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義(不論為獨自或與他人聯名)登記之股份有關。
- 如擬委派大會主席以外之其他人士為受委代表,請在空欄內用正楷填上擬委派代表之姓名及地址。倘未有填上姓名,則大會主席將出任 閣下之受委代表。受委代表毋須為本公司股東,惟須親身代表 閣下出席大會。受委代表於代表 閣下出席大會時,須出示其身份證明文件。倘委任超過一名受委代表,則須註明每位就此委任的受委代表所代表的股份數目。
- 該等決議案之全文載於日期為2025年5月23日之大會通告內。
- 注意: 閣下如欲投票贊成任何決議案,請在「贊成」欄內加上「✓」。如欲投票反對任何決議案,則請在「反對」欄內加上「✓」。如欲就任何決議案投票棄權,請在「棄權」欄內加上「✓」。於大會上投票權或放棄投票,在該決議案計算表決結果時,均不作為有表決權的票數處理,惟將計入具表決權的股份總數。如無任何指示,閣下的受委代表可自行酌情投票。受委代表亦有權就並無載於大會通告而於大會正式提呈的任何決議案酌情投票。
- 公司之代表委任表格須加蓋公司印鑑或經由高級職員、授權人或獲授權之其他人士親筆簽署。如委任法定代表出席大會,該法定代表須出示其本身之身份證明文件及董事會或其他管理組織委任法定代表決議案之經核實真實副本。本代表委任表格之每項修改均須由簽署人簡簽。
- 本代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件或經公證人簽署證明之副本,須盡快且無論如何於大會指定舉行時間24小時前(或倘大會押後,則不遲於舉行押後續會之指定舉行時間前24小時前)送達本公司之H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(就H股股東而言)或本公司於中國之主要營業地點,地址為中國上海浦東新區世紀大道1198號世紀匯一座7樓707單元(就內資股股東而言),方為有效。
- 閣下於填妥並交回本代表委任表格後,仍可依願親身出席大會及於會上投票。倘 閣下出席大會及於會上投票,則 閣下之委任代表授權將視作撤回。
- 倘為股份之聯名持有人而超過一名有關聯名持有人出席大會,則僅排名較先之聯名持有人之投票(無論親身或委派代表)方會被接受,其他聯名持有人之投票概不接納,而就此而言,排名先後取決於聯名持有人在本公司股東名冊上之排名次序。
- 本公司有絕對酌情權處理任何代表委任表格,包括拒絕任何未完全填妥、填寫不當、無法閱讀或難以確認股東所作委任的意向或有關委任內容與相同股東或代表相同股東提交的另一份代表委任表格有所抵觸的代表委任表格。
- 注意:根據本公司公司章程,就第9項議案而言,於進行投票及統計該等議案的投票結果時須採用累積投票制。請在應選董事的「累積投票」欄內依願填入投票票數。以下指示說明用於表決第9項議案的累積投票制的表決方法。請按照以下指示填寫表決意向:
 - 就第9項決議案而言,閣下持有的每一股份均有與應選董事人數相同的票數。例如,如 閣下擁有100股股票,本次股東週年大會選舉的應選董事人數為2位,就表決第9項決議案 閣下就有200票的表決權(即100股×2=200票), 閣下可以以200票為限,就第9項決議案按自己的意願表決。累積投票制的選票不設「贊成」、「反對」和「棄權」項, 閣下可分別在候選人姓名後面「累積投票」欄內填寫給予候選人的投票權數量。 閣下既可以把200票集中投給某一位候選人,也可以按照任意組合分散投給兩位候選人。
 - 閣下所擁有的總票數(即 閣下所持股份總數乘以2)於投給某一位候選人後用罄時,即不再剩餘票數投給另外一位候選人。 閣下投給候選人的總票數不可超過 閣下所擁有的總票數。
 - 請注意, 閣下投給某位或所有候選人的總票數超過 閣下所擁有的總票數時, 閣下應修改 閣下所投的總票數。否則, 閣下全部投票均視為無效; 閣下投給某位候選人的總票數少於 閣下所擁有的總票數時,該等投票有效,而未投的票數應被視為棄權票。例如,如 閣下擁有100股股份,就表決第9項議案 閣下所擁有的總票數為200票,(a)如 閣下在候選人甲的「累積投票」欄內填入「200票」,即 閣下已用罄 閣下就表決第9項議案所擁有的總票數,即不再有利餘票數投給另外一位候選人。如果 閣下在另外一位候選人的「累積投票」欄內填入任何數目的票數(除0以外),則 閣下所投的所有票數(包括投給候選人甲及另外一位候選人的票數)均應被視為無效;或(b)如 閣下在候選人甲的「累積投票」欄內填入「100票」,而在另外一位候選人的「累積投票」欄內填入「10票」,則 閣下所投的100票均為有效,餘下未投的100票應被視為棄權票。
 - 請注意,如 閣下在某一候選人的「累積投票」欄內打「✓」又填入投票票數,則以其填寫的投票票數為準計票;如 閣下僅在某一候選人的「累積投票」欄內打「✓」但未填入投票票數,則視為 閣下將所擁有的全部票數投給某一位候選人或平均分配給兩位候選人。為免生疑問,就第9項議案 閣下無須於「累積投票」欄內打「✓」,而應在 閣下欲投票的某一位/兩位候選人的「累積投票」欄內依願填入投票票數。
 - 凡未填、填錯、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均應視為投票人放棄表決權,其表決計為無效票。
 - 董事候選人所獲得的票數超過出席大會的股東所持有表決權的股份總數(以未累積的股份數為準)的二分之一者為當選。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址,以用於處理就本公司大會有關 閣下委任代表的要求及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商,以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址。 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的時間保留。 閣下及 閣下的受委代表有權按照《個人資料(私隱)條例》規定要求存取及/或更正相關個人資料。而有關要求均須以書面郵寄至卓佳證券登記有限公司之上述地址。