



東北電氣發展股份有限公司

NORTHEAST ELECTRIC DEVELOPMENT CO., LTD.

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：00042)

周年股東大會代理委託書

本委託書代表的
股份數目 (附註1)

本人／吾等 (附註2) _____

地 址 為 _____

持有本公司股票：內資股 _____, H _____ 股
股，現委任大會主席或

_____ 先生（女士），地 址 為 (附註3) _____

_____ 為本人／吾等之代表，出席於2025年6月26日上午十時正假座中華人民共和國海南省海口市美蘭區國興大道3號互聯網金融大廈公司會議室舉行的周年股東大會，並於該會議上代表本人／吾等按下列指示就所列決議案投票；如無作出指示，則由本人／吾等之代表酌情投票表決。

普通決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)
1	批准《關於2024年年度報告（含經審計的財務報告）的議案》		
2	批准《關於2024年度利潤分配預案的議案》		
3	批准《關於2024年度董事會工作報告的議案》		
4	批准《關於2024年度監事會工作報告的議案》		
5	批准《關於續聘公司2025年度會計審計機構的議案》		
6	批准《關於增補劉可佳先生為董事的議案》		

簽署 (附註5) : _____

日期 : _____

附註：

1. 請填寫以您的名義登記與本委託書有關的股份數目。倘未填寫，則本委託書將被視為代表以您的名義登記的所有本公司股份。
2. 請清晰地填寫全名及地址。
3. 如委派大會主席以外的人士為代表，請刪去「大會主席或」的字樣，並在空欄內填上您所委派代表的姓名及地址。您可委任一位或多位代表出席及表決，該股東代理人不必為本公司股東。
4. 您如欲投票贊成某項議案，請在「贊成」欄內填上「√」。如欲反對，請在「反對」欄內填上「√」。如無任何指示，受委託代表可自行酌情投票或放棄投票權。
5. 本委託書須由您或您書面授權的人士簽署。如委託股東是法人，則委託書須加蓋上公司印章，或由該法人的法定代表人或書面授權的人士簽署。
6. 本委託書連同上述的授權書，須最遲於周年股東大會召開24小時前郵寄或傳真至本公司董事會辦公室，方為有效。