



凱盛新能源股份有限公司

Triumph New Energy Company Limited

(前稱「LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED洛陽玻璃股份有限公司」)
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：01108)

二零二四年度股東會適用之股東代理人委託書

本人／我們^(附註1) _____ 地址為 _____

持有凱盛新能源股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元之A股共 _____ 股(股東賬號 _____)／
H股共 _____ 股^(附註2)，現委任會議主席或 _____^(附註3)
地址為 _____

為本人(我們)之代理人出席擬於二零二五年六月二十七(星期五)上午九時正於中華人民共和國(「中國」)河南省洛陽市西工區唐宮中路九號本公司三樓會議室舉行之二零二四年度股東會(「年度股東會」)，並按本股東代理人委託書附表上的指示以本人(我們)之名義就以下決議案投票。如無指示，則由本人(我們)之代理人自行酌情投票(見附表)。

除非文義另有所指，本股東代理人委託書所用詞彙與本公司日期為二零二五年五月二十九日有關(1)建議換屆選舉及委任第十一屆董事會董事；(2)建議第十一屆董事會薪酬方案；及(3)建議取消監事會並修訂公司章程及議事規則之通函中所界定者具有相同涵義。

簽署^(附註5)： _____ 日期：二零二五年 _____ 月 _____ 日

附註：

- 請用正楷填上登記在股東名冊上的全名及地址。
- 請將以 閣下名下登記之與本股東代理人委託書有關之股份數目填上，並刪去不適用者。如未填上股數，則本股東代理人委託書視為與 閣下在股東名冊內以 閣下名義所登記之全部股數有關。
- 如欲委託會議主席以外之人士為股東代理人，請將「會議主席或」之字樣刪去，並在空欄內填上 閣下所擬委託股東代理人之姓名及地址，股東可委託一位或多位股東代理人出席年度股東會及於會上投票，受委託代理人毋須為本公司股東。
- 注意：**如欲投票贊成任何議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號；如欲投票反對任何議案，則請在「反對」欄內加上「✓」號。如欲投票棄權予任何議案，請在「棄權」欄內加上「✓」號。如無任何指示，股東代理人可自行酌情投票。除非 閣下在本股東代理人委託書中另有指示，否則 閣下之股東代理人亦有權就於年度股東會上正式提出而未載於召開年度股東會通告的任何決議案自行酌情投票。
- 注意：**年度股東會對於第11項議案之第11.1至第11.6項子議案及第12項議案之第12.1至第12.3項子議案(即分別關於選舉非獨立非執行董事(包括執行董事及非執行董事)及選舉獨立非執行董事的議案)的表決採用累積投票制以兩個議案組(即第11項議案及第12項議案分別為一個議案組)分別進行，具體方式為：對於每項議案分別作為一個議案組進行表決， 閣下於同一議案組項下持有的表決票數為 閣下所代表之股份數目乘以該議案組項下選舉膺選的董事人數， 閣下可按意願將全部票數投給該議案組項下某一位候選人，或以任意組合將任何部分的票數投給該議案組項下不同候選人，或放棄投票，但 閣下就同一議案組投出的票數累計不得超過 閣下於該議案組項下持有的表決票數。否則， 閣下就該議案組的投票全部無效，視為放棄表決權。

如欲投票贊成某位／全部候選人或放棄投票，請作出明確指示，並按意願在某位／全部候選人的「累積投票」欄內填寫投票票數。如無任何指示，股東代理人可自行酌情填寫投票票數。除非閣下在本股東代理人委託書中另有指示，否則閣下之股東代理人亦有權就於年度股東會上正式提出而未載於召開年度股東會通告的任何需採用累積投票制的決議案自行酌情投票。

6. 本股東代理人委託書必須由閣下或閣下用書面正式委任之授權人親筆簽署，如股東為企業或組織團體，則股東代理人委託書必須加蓋公司印章或由其董事或正式以書面授權的人士簽署。
7. 本股東代理人委託書連同簽署人之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之該授權書或其他授權文件的副本，最遲須在年度股東會或其任何續會指定舉行時間開始前24小時，交回本公司於香港的H股過戶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，或交回本公司，地址為中國河南省洛陽市西工區唐宮中路九號，方為有效。
8. 本股東代理人委託書之每項更改均須有簽署人加簽認可。
9. 股東代理人代表股東出席年度股東會應出示其身份證明文件及經簽署或（如股東為企業或組織團體）加蓋公司印章的股東代理人委託書，股東代理人委託書應註明簽發日期。

附表：

序號	決議案	贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)	棄權 ^(附註4)
特別決議案：				
1.	審議及批准建議修訂公司章程			
普通決議案：				
2.	審議及批准建議修訂股東會議事規則			
3.	審議及批准建議修訂董事會議事規則			
4.	審議及批准本公司2024年度董事會工作報告			
5.	審議及批准本公司2024年度監事會工作報告			
6.	審議及批准本公司2024年年度報告全文及摘要			
7.	審議及批准本公司2024年利潤分配預案			
8.	審議及批准本公司2024年度董事及監事薪酬			
9.	審議及批准續聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2025年度審計機構，審計費共計人民幣160萬元。如2025年度審計業務量發生重大變化，授權董事會屆時根據實際審計工作量決定其酬金			
10.	審議及批准第十一屆董事會薪酬方案			
累積投票^(附註5)				
11.	關於選舉第十一屆董事會非獨立非執行董事（包括執行董事及非執行董事）的議案：	/		
	11.1 審議及批准委任謝軍先生為第十一屆董事會執行董事	同意		票
	11.2 審議及批准委任章榕先生為第十一屆董事會執行董事	同意		票
	11.3 審議及批准委任陳鵬先生為第十一屆董事會執行董事	同意		票
	11.4 審議及批准委任何清波先生為第十一屆董事會執行董事	同意		票
	11.5 審議及批准委任吳丹女士為第十一屆董事會非執行董事	同意		票
	11.6 審議及批准委任楊建強先生為第十一屆董事會非執行董事	同意		票
12.	關於選舉第十一屆董事會獨立非執行董事的議案：	/		
	12.1 審議及批准委任范保群先生為第十一屆董事會獨立非執行董事	同意		票
	12.2 審議及批准委任陳其鎖先生為第十一屆董事會獨立非執行董事	同意		票
	12.3 審議及批准委任袁堅女士為第十一屆董事會獨立非執行董事	同意		票