



亿华通 北京億華通科技股份有限公司
SinoHytec Beijing SinoHytec Co., Ltd.

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2402)

2025年股東週年大會的代表委任表格
(H股股東適用)

與本代表委任表格有關的H股股份
數目(附註1)

本人／吾等(附註2)

地址為

為北京億華通科技股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元

股H股(附註3)持有人，

茲委任大會主席或(附註4)

地址為

代表本人／吾等出席本公司於2025年6月20日(星期五)下午二時正假座中國北京市海澱區西小口路66號中關村東升科技園B-6號樓C座7層C701室舉行的2025年股東週年大會(「股東週年大會」)或其任何續會或延會，並於會上代表本人／吾等依照下列指示投票，如無該等指示，則由本人／吾等的代表酌情投票。

普通決議案(附註A)		同意(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
1.	審議及批准本公司及其附屬公司2024年年度報告及其摘要。			
2.	審議及批准本公司2024年度董事會(「董事會」)報告。			
3.	審議及批准本公司2024年度監事會(「監事會」)報告。			
4.	審議及批准本公司及其附屬公司2024年度財務決算報告。			
5.	審議及批准本公司未彌補虧損達實收股本總額三分之一。			
6.	審議及批准本公司2024年利潤分配方案。			
7.	審議及批准續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2025年度的核數師，任期自股東週年大會批准之日起至本公司下屆股東週年大會結束時止，並授權本公司管理層釐定其酬金。			
8.	審議及批准終止以簡易程序向特定對象發行股票的募投項目。			
9.	審議及批准使用部分A股發行超募資金歸還銀行貸款。			
特別決議案(附註A)		同意(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
10.	審議及批准撤銷監事會及建議修訂本公司公司章程。			
普通決議案(附註A)		同意(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
11.	審議及批准建議修訂本公司股東大會議事規則。			
12.	審議及批准建議修訂本公司董事會議事規則。			
13.	審議及批准建議修訂本公司治理制度。			
14.00	審議及批准關於制定本公司第四屆董事會薪酬方案的議案。			
14.01	審議及批准本公司執行董事的薪酬方案。			
14.02	審議及批准本公司非執行董事的薪酬方案。			
14.03	審議及批准本公司獨立非執行董事的薪酬方案。			
15.00	審議及批准選舉第四屆董事會非獨立董事(不包括職工代表董事)。			
15.01	審議及批准選舉張國強先生為本公司執行董事。(附註11)			
15.02	審議及批准選舉宋海英女士為本公司執行董事。(附註11)			
15.03	審議及批准選舉戴東哲女士為本公司執行董事。(附註11)			
15.04	審議及批准選舉宋峰先生為本公司非執行董事。(附註11)			

普通決議案 (附註A)		同意 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
16.00	審議及批准選舉第四屆董事會獨立非執行董事。			
16.01	審議及批准選舉紀雪洪先生為本公司獨立非執行董事。 (附註11)			
16.02	審議及批准選舉陳索權先生為本公司獨立非執行董事。 (附註11)			
16.03	審議及批准選舉李志杰先生為本公司獨立非執行董事。 (附註11)			

附註A：除另有指明者外，本代表委任表格所用詞彙與本公司發佈日期為2025年5月29日的通函所界定者具相同涵義。

日期： _____ 股東簽署 (附註6)： _____

附註：

- 請填上以 閣下名義登記與本代表委任表格有關的股份數目。如填上數目，則本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與以 閣下名義登記的所有股份有關(不論以個人名義或是聯名登記)。
- 請用**正楷**填上 閣下登記在本公司H股股東名冊上的全名及註冊地址，並須列明所有聯名登記持有人的名稱。
- 請填上以 閣下名義登記的本公司股份數目，並刪去不適用者。
- 如欲委派本公司大會主席以外的任何代表，請將「大會主席或」的字樣刪去，並在空格內填上 閣下所擬委派的代表姓名及地址。股東可委任一位或多位代表出席大會及代其投票，受委託代表毋須為本公司股東。**本代表委任表格的任何更改，必須由簽署人簡簽示可。**
- 注意：** 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「同意」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棄權票，請在棄權欄內加上「✓」。倘交回的表格已妥為簽署但並無就任何建議決議案作出具體指示，代表有權就所有決議案投票或放棄投票；或若就特定的建議決議案並無作出指示，則代表有權酌情決定就該特定的建議決議案投票或放棄投票。代表亦可酌情決定就股東週年大會通告所載以外妥為提呈股東週年大會之任何決議案投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署。如持有人為法人，則本代表委任表格必須蓋上公司印章，或經由其法定代表或正式授權人或其他負責人簽署。
- 倘出席會議的股東或代表就某一決議案投棄權票或放棄投票，則當本公司就該決議案計票時，該股東或代表所代表的股份將被視為有效投票。
- 本代表委任表格及倘由委託人授權他人根據授權書或其他授權文件簽署上述表格，則經公證人簽署證明的有關授權書或其他授權文件的副本必須盡快送達本公司H股證券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，惟無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會或延會指定舉行時間24小時前(即不遲於2025年6月19日(星期四)下午二時正)交回。
- 閣下務請注意，填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會或延會並於會上投票，而委任代表的文書將被視為失效。
- 股東或其委派的代表在出席股東週年大會時需出示其身份證明文件。
- 採用累積投票制選舉董事及獨立非執行董事的投票方式說明

- 股東大會董事候選人選舉及獨立非執行董事候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
- 申報股數代表選舉票數。對於每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對於董事會選舉議案組，擁有1,000股的選舉票數。
- 股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後，對每一項議案分別累積計算得票數。
- 示例：

某上市公司召開股東大會採用累積投票制進行董事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立非執行董事2名，獨立非執行董事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

累積投票議案		
4.00	關於選舉董事的議案	投票數
4.01	例：陳××	
4.02	例：趙××	
4.03	例：蔣××	
.....		
4.06	例：宋××	
5.00	關於選舉獨立非執行董事的議案	投票數
5.01	例：張××	
5.02	例：王××	
5.03	例：楊××	

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，採用累積投票制，他(她)在議案4.00「關於選舉董事的議案」就有500票的表決權，在議案5.00「關於選舉獨立非執行董事的議案」有200票的表決權。

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股東週年大會有關 閣下受委代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為我們提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商，以及其他獲法律授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的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。 閣下所提供 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的期間保留。有關存取及／或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》的條文提出，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。