



GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD.*

金風科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02208)

於2025年6月26日召開股東周年大會的代表委任表格

本人／吾等¹ _____
地址為 _____
為金風科技股份有限公司(「公司」) _____ 股股份的登記持有人²，
茲委任大會主席或³ _____ 為本人／吾等的受委代表，出席公司將於2025年6月26日星期四下午2:30，於中國北京經濟技術開發區博興一路8號公司會議室舉行的股東周年大會(「股東周年大會」)或任何相關續會，並按以下指示代表本人／吾等就股東周年大會通知所載的決議案投票。在無任何指示的情況下，受委任代表可自行酌情投票表決。

特別決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴	棄權 ⁴
1	審議並批准建議修訂公司章程。			
2	審議並批准建議修訂股東會議事規則。			
3	審議並批准建議修訂董事會議事規則。			
4	審議並批准回購公司H股的一般性授權。			
普通決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴	棄權 ⁴
5	審議並批准公司2024年度董事會工作報告。			
6	審議並批准公司2024年度監事會工作報告。			
7	審議並批准公司截至2024年12月31日止年度審計報告及經審計的合併財務報表。			
8	審議並批准公司截至2024年12月31日止年度利潤分配預案。			
9	審議並批准公司2024年年度報告。			
10	審議並批准開展額度不超過24億美元匯率套期保值及不超過1億美元利率套期保值業務的議案，期限為2024年股東周年大會決議之日起至2025年股東周年大會決議之日止。			
11	審議並批准關於為合併報表範圍內全資子公司、控股子公司提供擔保額度的議案。			
12	審議並批准關於為合併報表範圍內全資子公司、控股子公司代為開具保函的議案。			
13	審議並批准關於境內外發行債券、資產支持證券的一般性授權的議案。			
14	審議並批准聘請德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)為公司境內會計師事務所，德勤•關黃陳方會計師行為公司境外會計師事務所，聘期一年，自2024年股東周年大會決議之日起生效，並提請2024年股東周年大會授權董事會決定其報酬。			
15	審議並批准公司第九屆董事會董事薪酬及獨立董事津貼的議案。			
16	審議並批准再次選舉以下人士為公司第九屆董事會執行董事與非執行董事：	累積投票議案：對於下述選舉，候選人人數等於擬選舉的董事人數。請填報投給候選人的選舉票數 ⁹		
16.1	武鋼先生為執行董事			
16.2	曹志剛先生為執行董事			
16.3	高建軍先生為非執行董事			
16.4	楊麗迎女士為非執行董事			
16.5	張旭東先生為非執行董事			

* 僅供識別

17	審議並批准再次選舉或選舉以下人士為公司第九屆董事會獨立非執行董事：	累積投票議案：對於下述選舉，候選人人數等於擬選舉的董事人數。請填報投給候選人的選舉票數 ⁹
17.1	曾憲芬先生為獨立非執行董事	
17.2	劉登清先生為獨立非執行董事	
17.3	苗兆光先生為獨立非執行董事	

日期_____

簽名_____

附註：

- 請用正楷填上登記於公司股東名冊上之股東全名(中文或英文)及地址。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之公司股份有關。
- 如擬委派股東周年大會主席以外人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下擬委派代表之姓名及地址。有權出席股東周年大會並於其中投票的任何股東可委派代表代其出席，並於表決時代為投票。受委任代表無須為公司股東。本表格上之每項更改均須由簽署人簡簽示可。
- 重要：**閣下如欲投票贊成，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對，請在「反對」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票棄權，請在「棄權」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下之代表有權自行酌情投票。閣下之代表亦有權就除股東周年大會通知所載以外但於股東周年大會上適當提出之任何其他決議案自行酌情投票。在計算該議案表決結果時，放棄投票將作為投票權處理。計算通過議案所需的大多數時包括該等棄權票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以正式書面授權的受託代表人簽署。如股東為法人，則本代表委任表格須經其正式授權的代表簽署。倘代表委任表格由股東委任的代表簽署，則授權該代表簽署代表委任表格的授權書或其它授權文件必須經過公證。
- 若屬聯名股份持有人，則任何其中一位該等人士可於股東周年大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如其為聯名持有人中唯一有權投票者。惟若超過一位有關之聯名股份持有人親身或委派代表出席股東周年大會，則僅在股東名冊內有關聯名股份持有人中排名首位之出席者方有權就該等股份投票。
- 代表委任表格連同授權書或其它授權文件(如有)，最遲須於股東周年大會或其任何續會(視乎情形而定)指定召開時間24小時前送達公司H股股份過戶登記處，即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。
- 預計股東周年大會需時半。參加股東周年大會的股東需自行支付交通及食宿費用。
- 重要：**關於累積投票議案：
 - 決議案16.1-16.5(即第九屆執行董事和非執行董事之再次選舉)將於股東周年大會上以累積投票形式計算投票，即閣下將擁有等同於您所代表的股份數之五倍的投票數，並以此數量為限進行投票，如閣下所投選舉票數超過該數量，閣下對決議案16.1-16.5所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。股東可以將票數平均分配給5位董事候選人，也可以在5位董事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。例如，您持有100股，你將於決議案16.1-16.5中擁有共計500股選舉票數。在這500股票數中，您可以向每一位董事候選人投100股；或您可以將所有500股全部投給一位董事候選人；或將其中任意票數股投給決議案16.1-16.5中的任意候選人，但單獨投給任意候選人之票數不得超過500票且決議案16.1-16.5累計總票數不得超過500票；以此類推。
 - 決議案17.1-17.3(即第九屆獨立非執行董事之再次選舉或選舉)將於股東周年大會上以累積投票形式計算投票，即閣下將擁有等同於您所代表的股份數之三倍的投票數，並以此數量為限進行投票，如閣下所投選舉票數超過該數量，閣下對決議案17.1-17.3所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。股東可以將票數平均分配給3位董事候選人，也可以在3位董事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。例如，您持有100股，你將於決議案17.1-17.3中擁有共計300股選舉票數。在這300股票數中，您可以向每一位董事候選人投100股；或將所有300股全部投給一位董事候選人；或將其中任意票數股投給決議案17.1-17.3中的任意候選人，但單獨投給任意候選人之票數不得超過300票且決議案17.1-17.3累計總票數不得超過300票；以此類推。