



# 株洲中車時代電氣股份有限公司

ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 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：3898)

## 適用於2024年年度股東會(或其任何續會)的代表委任表格

與本代表委任表格有關的H股  
數目(附註1)

本人/吾等(附註2) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為株洲中車時代電氣股份有限公司(「本公司」)H股(附註1) \_\_\_\_\_ 股的登記股東，

茲委任(附註3) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等的代表，如其未能出席，則委任會議主席為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於2025年6月27日(星期五)上午10時正(附註4)，假座中華人民共和國株州市石峰區時代路時代賓館301室舉行的2024年年度股東會或其任何續會，並就召開上述會議的通告(「通告」)所載的決議案按下列指示代表本人/吾等投票。如未有任何指示，則本人/吾等的委任代表將可酌情投票。除另有所指外，本代表委任表格所用詞彙與本公司於2025年6月6日刊發的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案(附註7)		表決		
		贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
1.	審議及批准關於本公司2024年年度報告及其摘要的議案。			
2.	審議及批准關於本公司2024年度董事會工作報告的議案。			
3.	審議及批准關於本公司2024年度監事會工作報告的議案。			
4.	審議及批准關於本公司2024年度利潤分配方案的議案。			
5.	審議及批准關於本公司未來三年(2025年-2027年)股東分紅回報規劃的議案。			
6.	審議及批准關於授權董事會決定公司2025年中期利潤分配的議案。			
7.	審議及批准關於聘請本公司2025年度審計機構的議案。			
8.	審議及批准關於使用本公司2025年度銀行授信額度的議案。			
9.	審議及批准關於本公司董事2024年度薪酬的議案。			
10.	審議及批准關於本公司監事2024年度薪酬的議案。			
11.	審議及批准關於取消監事會及監事設置、不再施行《監事會議事規則》的議案。			

特別決議案 <sup>(附註7)</sup>		表決		
		贊成 <sup>(附註5)</sup>	反對 <sup>(附註5)</sup>	棄權 <sup>(附註5)</sup>
12.	審議及批准關於修訂《公司章程》的議案。			
13.	審議及批准關於修訂《股東會議事規則》的議案。			
14.	審議及批准關於修訂《董事會議事規則》的議案。			
15.	審議及批准關於授予董事會增發公司A股、H股股份一般性授權的議案。			
16.	審議及批准關於授予董事會回購H股的一般性授權的議案。			

日期：2025年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

簽署：\_\_\_\_\_ <sup>(附註6)</sup>

H股持有人

附註：

- 請填寫以閣下名義登記且與本H股股東代表委任表格有關的股份數目。如未有填寫數目，本H股股東代表委任表格將被視為與以閣下名義登記的本公司股本中的所有股份有關。
- 請以正楷填寫股東名冊登記的全名及地址(如H股股東名冊所示)。所有聯名持有人的姓名均須列出。
- 請填寫閣下委任代表的姓名及地址。倘未有填寫任何資料，則議會主席將作為閣下的委任代表。閣下可委派一名或多名委任代表代表閣下出席議會及投票，惟該等委任代表必須親身代表閣下出席會議。委任代表毋須為本公司股東。倘超過一名委任代表獲委任，各委任代表所代表的H股數目須列出。
- 在本代表委任表格內凡提及時間均指香港時間。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」的空格內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」的空格內填上「✓」號。閣下如欲對任何決議案投棄權票，請在「棄權」的空格內填上「✓」號。如未有任何有關指示，則閣下的委任代表有權酌情代閣下投票。閣下的委任代表亦有權就於會議上正式提呈而未有載於通告的任何決議案酌情投票。
- 本H股股東代表委任表格必須經由閣下或閣下的正式書面授權人士簽署，如屬公司，則必須另行加蓋公司印章或經由任何董事或代理或其他正式授權人士親筆簽署。本代表委任表格如有任何刪改，必須經由簽署人簡簽示可。
- 各項決議案的內容僅為概要，請參閱通函及通告以了解有關完整描述。
- 就聯名持有人而言，僅於股東名冊上名列第一位的人士有權於會議上投票。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明該授權書或其他授權文件的副本，必須於會議或其任何續會指定舉行時間24小時前送抵本公司位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，方為有效。
- 填妥並呈交本H股股東代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席會議並在會上投票。在此情況下，本代表委任表格被視為撤回。
- 股東或彼等的委任代表須於出席會議時出示彼等的身份證明文件以供查證。