



Kunming Dianchi Water Treatment Co., Ltd.

昆明滇池水務股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3768)

2024年年度股東會之代表委任表格

本代表委任表格之
股份數目(附註2)

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____,

為昆明滇池水務股份有限公司(「本公司」)內資股 _____ 股/H股 _____ 股(附註2)

之登記持有人,現委任會議主席或 _____

地址為 _____ (附註3)

為本人/吾等代表,代表本人/吾等出席本公司定於2025年6月27日(星期五)下午2時30分於中華人民共和國(「中國」)雲南省昆明市滇池旅遊度假區第七污水廠的本公司一樓會議室舉行之2024年年度股東會(「年度股東會」)(或其任何續會),並於該年度股東會或其任何續會代表本人/吾等,依照下列指示就下列決議案投票,如無作出指示,則由本人/吾等之代表酌情決定投票。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	審議及批准本公司2024年度董事會報告。		
2.	審議及批准本公司2024年度監事會報告。		
3.	審議及批准本公司截至2024年12月31日止年度之經審計財務報表及獨立核數師報告。		
4.	審議及批准本公司2024年度利潤分配方案。		
5.	審議及批准續聘中審眾環會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2025年的境內審計師,以及富睿瑪澤會計師事務所有限公司(原稱:中審眾環(香港)會計師事務所有限公司)為本公司2025年的國際審計師並授權董事會釐定其薪酬。		
6.	審議及批准取消監事會。		
7.	審議及批准根據本公司與昆明發展及呈貢區農村信用合作聯社分別於2022年10月24日、2023年9月22日、2024年7月15日及2025年5月19日訂立的委託貸款借款合同、委託貸款展期協議I、委託貸款展期補充協議I、委託貸款展期協議II及委託貸款展期協議III向昆明發展授出之人民幣2億元委託貸款展期至2026年6月24日。		
特別決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
8.	審議及批准廢止《監事會議事規則》。		
9.	審議及批准《公司章程》之建議修訂,詳情載於本公司日期為2025年6月6日的通函。		
10.	審議及批准《股東會議事規則》之建議修訂,詳情載於本公司日期為2025年6月6日的通函。		

特別決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
11.	審議及批准《董事會議事規則》之建議修訂，詳情載於本公司日期為2025年6月6日的通函。		
12.	審議及批准授予董事會一般授權，以配發、發行或處理於本決議案獲通過當日不超過本公司已發行股份總數20%之額外股份。並授權董事會對本公司《公司章程》作出其認為適當之相應修訂，以反映根據該授權而另外配發或發行股份後之新股本架構。詳情載於本公司日期為2025年6月6日的通函。		

日期：_____

簽署(附註5、6及7)：_____

附註：

- 請以正楷填上全名及地址(如股東名冊所示)。所有聯名登記持有人姓名／名稱均須填上。
- 請刪去不適當者並填上以閣下名義登記且與本代表委任表格有關之本公司股份數目，如無填報股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記之股份有關(不論是獨自或聯名持有)。
- 如擬委任會議主席以外之人士，請將「會議主席」一詞刪去，並在所示空格填上擬委任代表之姓名及地址。受委任代表毋須為本公司股東。本代表委任表格上任何更改須由簽署人士簡簽示可。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「✗」號。倘若表格妥為簽署但並無註明有關任何決議之指示，受委代表有權自行決定就所有決議案投票或放棄投票；或若就某一項決議案並無作出指示，則受委代表有權自行決定就該特定決議案投票或放棄投票。受委代表亦可自行決定就年度股東會通告所載以外妥為提呈年度股東會之任何決議案投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權之代理人簽署。如股東為法團，則必須加蓋公司印鑑或由公司負責人、代表人或其他獲正式授權之人士親筆簽署。倘若聯名登記持有人，此受委表格可由任何一位聯名登記持有人簽署，但若超過一位聯名持有人出席年度股東會(不論親身或派代表出席)，就有關股份名列股東名冊首位之一位聯名登記持有人方有權投票，其他聯名持有人一律無投票權。
- 本代表委任表格連同任何簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證核實文件，必須最遲於年度股東會(或其任何續會)舉行時間前24小時(就年度股東會而言，即2025年6月26日(星期四)下午2時30分或以前)送達(i)本公司H股股份過戶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(如為H股持有人)或(ii)本公司之中國註冊辦事處及總部(如為內資股持有人)，方為有效。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後，仍可出席年度股東會或其任何續會並於會上投票。

收集個人資料聲明

- 本聲明所指之「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)賦予「個人資料」之相同涵義。
- 閣下乃自願向本公司提供個人資料，且該等資料將用以處理閣下在本代表委任表格上所述的指示。
- 本公司可就任何指定用途將閣下之個人資料披露或轉移予其附屬公司、其股份過戶登記處及／或其他公司或團體，並將在必要期間內保留該等個人資料作核實及記錄用途。
- 閣下及其委任授權代表有權根據《私隱條例》之條文查閱及／或修改閣下之個人資料。任何該等要求均須以書面方式向卓佳證券登記有限公司個人資料私隱主任提出，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。