



東方電氣股份有限公司
DONGFANG ELECTRIC CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1072)

2024年度股東大會之股東代理人經修訂委任表格

本人／吾等^(附註1) _____ 地址為^(附註2) _____

持有東方電氣股份有限公司(「本公司」)^(附註3) _____ 股H股，為本公司的股東，現委任^(附註4)
年度股東大會主席或 _____ (其地址為 _____)

為本人／吾等之代理人，代表本人／吾等出席2025年6月24日(星期二)上午九時正假座中華人民共和國四川省成都市高新西區西芯大道18號本公司會議室舉行的本公司2024年度股東大會(「年度股東大會」)，並於該會代表本人／吾等依照下列指示就年度股東大會通告所列的決議案投票；如無作出指示，則本人／吾等之代理人可酌情投票。除文義另有所指外，本表格所用詞彙與本公司日期為2025年6月4日的通函所界定者具有相同含義。

	普通決議案	贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
1	審議及批准本公司2024年度董事會工作報告的議案			
2	審議及批准本公司2024年度監事會工作報告的議案			
3	審議及批准本公司2024年年度報告的議案			
4	審議及批准本公司2024年度利潤分配的議案			
5	審議及批准本公司2024年度經審計的財務報告的議案			
6	審議及批准本公司2025年財務預算和投資計劃的議案			
7	審議及批准續聘本公司2025年度審計機構的議案			
特別決議案				
8	審議及批准修訂公司章程的議案			
9	審議及批准修訂股東會議事規則的議案			
10	審議及批准修訂董事會議事規則的議案			
普通決議案				
11	審議及批准免去非獨立董事的議案			
12	審議及批准選舉非獨立董事的議案			

日期：2025年 _____ 月 _____ 日

簽署^(附註8)： _____

附註：

1. 請用**正楷**填上本公司股東名冊所示的全名(中文及英文)。
2. 請用**正楷**填上本公司股東名冊所示的地址。
3. 請填上以您的名義登記與代表委任表格有關之股份數目。如未有填上數目，則經修訂股東代理人委任表格將被視為與以您名義登記之所有本行H股股份有關。
4. 如欲委派本公司大會主席以外之人士為代理人，請將「**年度股東大會主席或**」之字樣刪去，並在空欄內填上您所擬委派之人士的姓名及地址。有權出席和表決的股東有權委託一人或者數人(不論此人是否為本公司股東)作為其股東代理人，代為出席和表決。任何一位聯名股東均可簽署經修訂股東代理人委任表格，惟若親自或委派代理人出席的聯名股東多於一人，則由較優先的聯名股東所作出的表決，不論是親自或由代理人作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。
5. 普通決議案須由經出席年度股東大會有表決權的股東(包括股東代理人)所持表決權的過半數表決通過。特別決議案須由經出席年度股東大會有表決權的股東(包括股東代理人)所持票數的三分之二以上的股東(包括股東代理人)通過。
6. 注意：您如欲投票贊成任何決議案，請在「**贊成**」欄內加上「**✓**」號；如欲投票反對任何決議案，請在「**反對**」欄內加上「**✓**」號；如欲投票棄權任何決議案，請在「**棄權**」欄內加上「**✓**」號。投票權票，放棄投票，本公司在計算該項表決結果時，均計入棄權票。如無任何指示，受委代理人可自行酌情投票。代表委任表格之每項更改須由簽署人簽字示可。
7. 本經修訂股東代理人委任表格必須由您或您的正式書面授權人簽署。如股票持有人為公司，則經修訂股東代理人委任表格必須蓋上公司印章，或經由公司董事或正式授權人簽署。
8. 本經修訂股東代理人委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件，最遲須於年度股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前送達本公司H股股份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。
9. 股東代理人代表股東出席年度股東大會時須出示已填妥及簽署的本經修訂股東代理人委任表格及股東代理人的身份證明文件。
10. 本經修訂股東代理人委任表格以一式兩份填寫。其中一份應依據附註8的指示送達本公司H股股份過戶登記處，另一份則應依據附註9的指示於年度股東大會出示。
11. 任何已交回日期為2025年6月4日之年度股東大會通告隨附之股東代理人委任表格(「**第一份年度大會股東代理人委任表格**」)於本公司的股東請注意：
 - (i) 若股東沒有交回經修訂股東代理人委任表格，則第一份年度大會股東代理人委任表格(如已正確地填妥)將被視為股東提交的有效股東代理人委任表格。根據第一份股東年度大會代理人委任表格所委派的代理人亦將有權對年度股東大會上任何以適當方式正式提呈的決議案(包括本修訂通告所載的新增建議決議案)根據先前股東給予的指示或自行酌情表決(倘並無獲該等指示)。
 - (ii) 若股東於截止時間前交回經修訂股東代理人委任表格，則經修訂股東代理人委任表格(如已正確地填妥)將被視為股東交回的有效股東代理人委任表格。
 - (iii) 倘股東於截止時間後交回經修訂股東代理人委任表格，則經修訂股東代理人委任表格將被視為無效。而股東先前已遞交之第一份年度大會股東代理人委任表格將亦會被撤銷。按無效或被撤銷之股東代理人委任表格聲稱獲委任之代理人(不論是根據第一份年度大會股東代理人委任表格或經修訂股東代理人委任表格)所投票數將不會於就所提呈決議案進行之任何投票表決中計算。因此，建議股東於截止時間後不要提交經修訂股東代理人委任表格。倘有關股東擬於大會上投票，則須親自出席大會並於會上投票。
12. 個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；委託代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件及代表委任表格。法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證或能證明其具有法定代表人資格的其他有效證明；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人正式簽署的書面授權委託書。