四川成渝高速公路股份有限公司
Sichuan Expressway Company Limited*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號:00107)

擬於2025年8月13日舉行之臨時股東會代理人委任表格

本人／吾等*(附註1)* _____

地址為:_____

_____為四川成渝高速公路股份有限公司(「**貴公司**」或「**本公司**」)股本中每股面值人民幣1.00元之A股／H股*(附註2)* _____股之持有人。

茲委任 **貴公司臨時股東會(「臨時股東會」)主席或***(附註3)* _____

地址為:_____

為本人／吾等之代理人,代表本人／吾等出席擬於2025年8月13日(星期三)下午3:00假座中華人民共和國四川省成都市武侯祠大街252號4樓420室舉行的臨時股東會或其任何續會,並代表本人／吾等以本人／吾等之名義於臨時股東會或其任何續會上按以下指示就下列決議案及會上須處理的其他事項以現場記名非累積投票表決方式投票。

特別決議案		**贊成***(附註4)*	**反對***(附註4)*	**棄權***(附註4)*
1.	審議及批准建議修訂本公司公司章程,授權董事會及／或任何一名董事代表本公司處理因修訂本公司公司章程而產生的有關申請、批准、登記、備案及其他相關手續或事宜,並根據相關政府或監管機構的規定作出進一步修訂(如需要)。			
普通決議案		**贊成***(附註4)*	**反對***(附註4)*	**棄權***(附註4)*
2.	審議及批准建議修訂本公司股東會議事規則,授權董事會及／或任何一名董事代表本公司處理因修訂本公司股東會議事規則而產生的有關申請、批准、登記、備案及其他相關手續或事宜,並根據相關政府或監管機構的規定作出進一步修訂(如需要)。			
3.	審議及批准建議修訂本公司董事會議事規則,授權董事會及／或任何一名董事代表本公司處理因修訂本公司董事會議事規則而產生的有關申請、批准、登記、備案及其他相關手續或事宜,並根據相關政府或監管機構的規定作出進一步修訂(如需要)。			
4.	動議:審議、追認、確認和批准合作協議及其項下擬進行的交易;以及授權本公司董事長或董事長授權代表為及代表本公司簽立所有相關其他文件、文據及協議,並採取所有必要或權宜措施以實施合作協議及其附件及／或使之生效;批准本集團任何成員公司(包括該等新設立或通過股權收購而投資的公司或其他組織)於其全權酌情認為適當或權宜且符合本公司及其股東整體利益的情況下,根據實際工作需要,與合作協議各方之任何成員公司(包括該等新設立或通過股權收購而投資的公司或其他組織)磋商、制定、簽立、修訂、補充及履行與合作協議及其項下擬進行的交易有關的所有文件(包括但不限於合作協議項下擬訂立之具體協議),並進行就簽立及實施合作協議及其項下擬進行的交易所需的一切事宜及行動。			

日期:_____年_____月_____日　　簽署*(附註5)*:_____

附註：

1. 請於空格內用**正楷**填上　閣下之中英文全名及地址。

2. 請於空格內填上與本代理人委任表格有關之本公司股份(「**股份**」)數目及類別，並刪除不適用者。如填上數目，則本代理人委任表格將被視為僅涉及該等股份。如未有填上數目，則本代理人委任表格將被視為與以　閣下名義登記之所有股份有關(不論是個別或與他人共同持有)。

3. 如欲委派臨時股東會主席以外之任何人士為代理人，請將「**貴公司臨時股東會(「臨時股東會」)主席或**」之字標劃去，並在空格內用正楷填上　閣下擬委派的代理人姓名及地址。代理人毋須為本公司股東。如由代理人代表　閣下出席臨時股東會，則該代理人須出示其身份證明文件。

4. 閣下如欲投票贊成某項決議案，請在「**贊成**」欄內填上「✓」號；如欲投票反對某項決議案，請在「**反對**」欄內填上「✓」號；如欲就任何決議案投棄權票，請在「**棄權**」欄內填上「✓」號。對於H股股份，僅當股東及／或其代理人對決議案明確投票「贊成」、「反對」或「棄權」時，該等股份數量將被計入對決議案投票總數；如股東及／或其代理人對決議案未明確投票「贊成」、「反對」或「棄權」，則該等股份數量將不被計入對決議案投票總數。如無任何指示，則代理人將自行酌情投票。　閣下代理人亦將有權就未於召開臨時股東會通告內載述但適當地提呈臨時股東會的任何決議案酌情進行表決。

5. 本代理人委任表格須由　閣下或　閣下書面正式授權之代理人簽署。公司股東須在本代理人委任表格加蓋公章或由代理人或獲正式授權人士簽署。惟於任何情況下由公司或機構簽署的表格必須與該公司或機構的公司章程中的規定相符。如果指派法定代表參加臨時股東會，則該法定代表須出示其身份證明文件及公司委任法定代表的授權書之經核實正本。

6. 倘本代理人委任表格由授權書或任何其他授權文件授權代表　閣下的人士簽署，則該授權書或其他授權文件經公證後副本必須如下文第7段方式送交。

7. 在不遲於臨時股東會或其任何續會指定舉行時間的24小時前，本代理人委任表格必須連同任何經簽署的授權書或其他授權文件送交本公司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(就H股股東而言)，方為有效。

8. 填妥及交回本代理人委任表格後，　閣下仍可依願出席臨時股東會，並於會上投票。

9. 倘為任何股份的聯名註冊股東，任何一人有權親身或由代理人於臨時股東會上就有關股份進行表決，猶如彼為唯一有權投票者；倘超過一名聯名註冊股東親身或由代理人出席臨時股東會，只會接受其中一名於本公司股東名冊中就有關股份名列首位的人士的投票，其他聯名註冊股東的投票將不獲接納。

* *僅供識別*