



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)

2025年第二次臨時股東大會之股東代理人委任表格

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)
2025年第二次臨時股東大會主席或 _____ (其地址為 _____)

為本人／吾等之代理人，代表本人／吾等出席2025年11月28日(星期五)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2025年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，並於該會代表本人／吾等依照下列指示就臨時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11月13日的通函所界定者具有相同含義。

特別決議案		贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
1	審議及批准修訂公司章程的議案			
2	審議及批准修訂股東會議事規則的議案			

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，則代表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「**臨時股東大會主席或**」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代表委任表格，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. 特別決議案須由經出席臨時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。投票棄權票，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. 股東應當以書面形式委託股東代理人，由委託人簽署或者由其以書面形式委託的代理人簽署；委託人為法人時，應當加蓋法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人簽署。代表委任表格由委託人授權他人簽署時，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。
8. H股股東必須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間二十四小時前(即不遲於2025年11月27日(星期四)上午九時正)將代表委任表格(如代表委任表格是由委託人授權他人簽署的，連同經公證人證明的授權書或其他授權文件(如有))送交本行H股股份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，方為有效。如未有任何指示，則受委任之代表有權自行酌情投票或放棄投票。受委任代表亦可就臨時股東大會通告所載以外而正式於臨時股東大會上提呈之任何決議案自行酌情投票。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按 閣下的意願親自出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。
9. 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。