



浙江滬杭甬高速公路股份有限公司

ZHEJIANG EXPRESSWAY 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：0576)

臨時股東大會適用的委託代理人表格

與本委託代理人表格 有關的股份數目 ^(註1)	H股／內資股*
--------------------------------------	---------

本人(或吾等)^(註2)：_____

地址為：_____

為浙江滬杭甬高速公路股份有限公司(「本公司」)^(註1) _____ 股H股／內資股*

之持有人，現委託^(註3) _____ (身份證號碼：_____)

地址為：_____)／

大會主席為本人(吾等)的代理人，代表本人(吾等)出席本公司於二零二五年十二月十九日(星期五)上午十時正在中華人民共和國(「中國」)浙江省杭州市五星路199號明珠國際商務中心2幢5樓召開的臨時股東大會(或其任何續會)(「臨時股東大會」)，藉以考慮及酌情通過召開臨時股東大會的通告所列載的決議案，並代表本人(吾等)依照下列指示就該決議案投票。如無作出指示，則代理人可自行就該決議案決定投贊成票或反對票^(註4)。

普通決議案		贊成 ^(註4)	反對 ^(註4)
1.	委任天健會計師事務所為本公司之境內審計師，並授權本公司董事會(「董事會」)釐定其酬金；		
2.	選舉趙西龍先生為本公司非執行董事；		
3.	授權董事會批准擬任董事的服務合約及所有其他文件，並授權本公司任何一名執行董事代表本公司簽署有關合約及其他相關文件，並就此採取所有所需行動；		
4.	審議及批准本公司與寧波舟山港集團有限公司按85%：15%的比例對浙江甬舟複線二期高速公路有限公司(本公司的附屬公司)融資本金不超過50億元、期限不超過25年的保險債權投資計劃提供本息全額無條件不可撤銷連帶責任保證擔保，可分批分期實施，於相關借款提款時正式生效。		
特別決議案			
5.	審議及批准修訂本公司章程及相關授權。		

日期：二零二五年 _____ 月 _____ 日

簽署^(註5)：_____

附註：

1. 請填上以閣下名義登記與委託代理人表格有關的股份數目。如未有填上數目，則本委託代理人表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記的股份有關。
2. 請用**正楷**填上全名及地址。
3. 請填上受委託代理人的姓名和地址。如未填上姓名，則臨時股東大會主席將出任閣下的代理人。受委託代理人不必為本公司股東，但必須親自代表閣下出席及於臨時股東大會上投票。本代理人委任表格的每項變更，將須由簽署人簽字示可。
4. 請於適當空格內填上閣下欲投票贊成或反對決議案的股份數目。如無任何指示，委託代理人可自行酌情投票或放棄投票。
5. 委託代理人表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如委託人為公司，則本表格必須加蓋公司印章或由其董事或正式委託的代理人簽署。
6. 就內資股股東而言，本委託代理人表格連同簽署人經公證的授權書或其他授權文件(如有)，最後須於臨時股東大會指定舉行時間24小時前送達本公司(地址為中國浙江省杭州市上城區五星路199號明珠國際商務中心2幢501室，郵編310020)；而就H股股東而言，本委託代理人表格連同簽署人經公證的授權書或其他授權文件(如有)，最後須於臨時股東大會指定舉行時間24小時前送達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)。

* 請刪去不適用者