



SANY HEAVY INDUSTRY CO., LTD.

三一重工股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6031)

**2025年12月30日舉行的2025年第五次臨時股東會
H股股東代表委任表格**

與本代表委任表格 有關的H股數目 ¹	
----------------------------------	--

本人／吾等² _____

地址為_____

為三一重工股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元股份 _____ 股³H股登記持有人，
茲委任會議主席或_____⁴

地址為_____

為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等出席本公司將於2025年12月30日(星期二)上午十時正假座中國湖南省長沙市長沙縣三一產業園行政中心一號會議室舉行的臨時股東會(「臨時股東會」)及其任何續會，以考慮及酌情通過載於臨時股東會通告的決議案，並於臨時股東會及其任何續會代表本人／吾等並以本人／吾等名義就下述決議案按以下方式投票。

特別決議案		贊成 ⁵	反對 ⁵	棄權 ⁵
1	審議及批准關於取消公司監事會並修訂《公司章程》的議案			
2	審議及批准關於修訂《股東會議事規則》的議案			
3	審議及批准關於修訂《董事會議事規則》的議案			
普通決議案		贊成 ⁵	反對 ⁵	棄權 ⁵
4	審議及批准關於修訂部分公司制度的議案			
4.1	審議及批准修訂《獨立董事工作制度》			
4.2	審議及批准修訂《關聯(連)交易管理制度》			
4.3	審議及批准修訂《對外提供財務資助管理制度》			
4.4	審議及批准修訂《募集資金使用管理制度》			
4.5	審議及批准修訂《董事和高級管理人員薪酬管理制度》			
5	審議及批准關於預計2026年開展按揭與融資租賃業務額度的議案			
6	審議及批准關於為控股子公司提供擔保額度預計的議案			
7	審議及批准關於與關聯銀行開展存款業務的議案			
8	審議及批准關於為控股子公司提供財務資助的議案			
9	審議及批准關於預計2026年度日常關聯交易的議案			
10	審議及批准關於預計全資子公司三一融資擔保有限公司2026年度對外擔保額度的議案			

日期：2025年_____月_____日 簽名⁶：_____

附註：

- 請填上以 閣下名稱登記與本代表委任表格有關的H股數目。如填上數目，則本代表委任表格將被視為僅與該等H股有關。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名稱登記的本公司H股有關。
- 請以正楷填上在本公司股東名冊所登記的全名及地址(須與本公司股東名冊所載地址相同)。
- 請填上以 閣下名稱登記的本公司H股股份數目。
- 如欲委派會議主席以外的人士為代表，請將「會議主席或」的字樣刪去，並在空格內填上 閣下所擬委派的代表姓名及地址。股東可委任一位或多位代表出席並代其投票；受委代表毋須為本公司股東。本代表委任表格的任何更改，必須由簽署人簡簽方可。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄下相關空欄填上「√」號。 閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄下相關空欄填上「√」號。 閣下如欲投票棄權決議案，請在「棄權」欄下相關空欄填上「√」號(該等棄權票將會納入計算決議案是否獲得多數票)。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票及未投的表決票均視為「棄權」。如無任何指示，閣下的代表可自行酌情投票。除非在本代表委任表格中另有指示，除臨時股東會通告所載的議案外，閣下的代表亦有權就正式提呈臨時股東會的任何其他議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下正式書面授權的代理人簽署。如持有人為法人，則本代表委任表格必須蓋上法人印章，或經由法人的董事或正式授權的代理人簽署。如屬聯名持有人，則本代表委任表格必須由本公司股東名冊內排名最先者簽署。
- 本代表委任表格連同授權書或者其他授權文件的經公證文本(如果由委託人授權他人簽署)，必須於臨時股東會舉行時間或指定的表決時間24小時前(即2025年12月29日(星期一)上午十時正前)送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，其地址為香港灣仔夏慤道16號遠東金融中心17樓(就本公司H股持有人而言)，方為有效。
- 倘本公司H股有聯名持有人，則其中任何一名持有人均可親自或委派代表於臨時股東會上就該等H股投票，猶如其唯一有權的持有人。惟倘超過一名聯名持有人親自或委派代表出席大會，則本公司股東名冊內排名最先的持有人方有表決權。受委代表毋須為本公司股東。倘股東委任超過一名代表出席臨時股東會，則該等代表僅可於按H股股數投票時方可行使其表決權。
- 股東務請注意，填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席臨時股東會或其續會，並於會上投票。