



S.F. Holding Co., Ltd.
順豐控股股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6936)

2025年第二次臨時股東大會之委任代表表格

本人／吾等(附註1) _____
地址為 _____
為順豐控股股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元的 _____ 股(附註2) H股的登記持有人；
茲委任大會主席或(附註3) _____
地址為 _____

為本人／吾等的委任代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於2025年12月30日(星期二)下午3時正假座中國廣東省深圳市南山區科技南一路深投控創智天地大廈B座會議室舉行之2025年第二次臨時股東大會(及其任何續會)，以審議並酌情通過召開上述大會的通告所載的決議案，並代表本人／吾等依照下列所示以本人／吾等的名義就有關決議案投票表決。除另有所指外，本委任代表表格所用詞彙與本公司日期為2025年12月8日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

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《公司章程》。			
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部分企業管治制度：			
	2.1 審議及批准建議修訂獨立非執行董事工作制度；			
	2.2 審議及批准建議修訂防範控股股東、實際控制人及其他關聯方資金佔用管理制度；			
	2.3 審議及批准建議修訂董事及高級管理人員薪酬管理制度；			
	2.4 審議及批准建議修訂募集資金管理制度；			
	2.5 審議及批准建議修訂對外投資管理制度；			
	2.6 審議及批准建議修訂關聯交易內部控制及決策制度；			
	2.7 審議及批准建議修訂對外擔保管理制度；			
	2.8 審議及批准建議修訂累積投票實施細則。			
3.	審議及批准換屆選舉本公司第七屆董事會(「董事會」)非獨立董事：	累積投票(附註5)(請於下欄填寫第3.1至3.2項票數)		
	3.1 審議及批准重選王衛先生為第七屆董事會非獨立董事。			
	3.2 審議及批准重選何捷先生為第七屆董事會非獨立董事。			
4.	審議及批准換屆選舉第七屆董事會獨立董事：	累積投票(附註5)(請於下欄填寫第4.1至4.3項票數)		
	4.1 審議及批准重選陳尚偉先生為第七屆董事會獨立董事。			
	4.2 審議及批准重選李嘉士先生為第七屆董事會獨立董事。			
	4.3 審議及批准重選丁益博士為第七屆董事會獨立董事。			
5.	審議及批准建議第七屆董事會董事薪酬方案。			
6.	審議及批准建議本公司全資子公司發行債務融資工具一般性授權。			
特別決議案 [#]		贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
7.	審議及批准建議為本公司全資子公司發行債務融資工具提供擔保。			

日期：2025年 _____ 月 _____ 日

簽署(附註6)： _____

附註：

注意：閣下於委任代表前，應首先閱讀通函。

1. 請用**正楷**填上登記於本公司股東名冊之全名及地址。
2. 請填上以 閣下名稱登記的與本委任代表表格相關之股份數目。如未有填上數目，則本委任代表表格將被視為與以 閣下名稱登記之所有本公司股份有關。
3. 閣下如欲委任**大會主席**以外之其他人士為代表，請將「**大會主席**或」之字樣刪去，並在空欄內填上所擬委任代表之全名及地址。如 閣下為有權出席上述通告召開的大會並於會上投票之本公司股東，則 閣下有權委任一位或以上代表為出席、發言及投票。委任代表毋須為本公司股東，惟須親自代表 閣下出席大會。**本委任代表表格上之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。**
4. **注意：** 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「**贊成**」欄內填上「**✓**」號。 閣下如欲投票反對任何決議案，請在「**反對**」欄內填上「**✓**」號。 閣下如欲放棄就任何決議案投票，請在「**棄權**」欄內填上「**✓**」號。如 閣下並無作出指示，委任代表可自行酌情決定投票或棄權。 閣下之委任代表亦可自行酌情就正式提呈大會而並無載於召開大會的通告的任何決議案投票。
5. 有關重選董事的第3.1至3.2及第4.1至4.3項決議案採用累積投票制。股東每持有一股股份，即擁有與該決議案組下決議案數目相等的投票數。
各股東擁有的重選非獨立董事的投票總數等於有關股東持有股份數目與2的乘積。股東可將其投票數平均或按任何其他比例分配予兩名非獨立董事候選人，惟投票總數不得超過有關股東持有股份數目與2的乘積。
各股東擁有的重選獨立董事的投票總數等於有關股東持有股份數目與3的乘積。股東可將其投票數平均或按任何其他比例分配予三名獨立董事候選人，惟投票總數不得超過有關股東持有股份數目與3的乘積。
累積投票制的選票不設「贊成」、「反對」和「棄權」項。 閣下可分別在各候選人姓名後面「累積投票」欄內填寫對應的票數。最低票數為零，而最高票數為各決議案組下最大投票數，毋須為 閣下持有股份數目的整倍數。倘 閣下在各候選人名稱後面的空格內填上「**✓**」號，視為將 閣下擁有的總票數平均分配給相應候選人。
倘本公司特定董事候選人所獲得的贊成票數超過出席大會所有股東所持有的股份總數（以未累積的股份數為準）的二分之一，該候選人獲重選為本公司董事。
6. 本委任代表表格必須由 閣下或 閣下正式書面授權的授權人士簽署。如 閣下為一間公司，則委任代表表格須加蓋印章或由董事或正式委任的授權人士簽署。倘本委任代表表格由股東之授權人士簽署，則授權該授權人士簽署的授權書或其他授權文件（如有）須經公證。
7. 如屬任何股份之聯名持有人，任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親自或委任代表於會上投票，猶如其為唯一有權投票的人士，然而，倘一名以上聯名持有人親自或委任代表出席大會，則就有關股份在本公司股東名冊排名首位的聯名持有人之投票（不論親自或委任代表）將獲接納為其他聯名持有人的唯一投票。
8. 本委任代表表格連同授權書或其他授權文件（如有）須不遲於大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間前24小時親身或以郵遞方式交回本公司H股證券登記處（就H股持有人而言），方為有效。填妥及交回本委任代表表格後，股東仍可依願親身出席大會並於會上投票。在此情況下，委任代表的文書將視為撤回。本公司H股證券登記處為卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）。
9. 投票表決時，每名親自或由代表代其出席的股東均有權就本公司每股股份享有一票表決權。
10. 本表格提述的日期及時間均指香港日期及時間。

收集個人資料聲明

閣下自願提供 閣下及 閣下的委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司2025年第二次臨時股東大會有關 閣下的委任代表的任命及投票指示（「**該等用途**」）。我們可能向為我們就該等用途提供行政、電腦及其他服務的代理、承包商或第三方服務供應商，以及其他獲法律授權而要求取得有關資料的人士或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供 閣下及 閣下的委任代表的姓名及地址。 閣下及 閣下的委任代表的姓名及地址將於就履行該等用途所需的期間內保留。有關存取及／或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料（私隱）條例》提出，而有關要求均須以書面方式郵寄至卓佳證券登記有限公司之上述地址。