



授權委託書

適用於2025年12月30日(星期二)舉行的2025年第四次臨時股東會

與本授權委託書有關 之股份數目 ⁽¹⁾	H股
-----------------------------------	----

本人／我們 _____

地址為 _____

全權委託2025年第四次臨時股東會主席或⁽²⁾ _____先生(女士)代表我個人／單位出席
中船海洋與防務裝備股份有限公司(「本公司」)於2025年12月30日(星期二)上午十時在中華人民共和國南沙區雞抱沙北路10號科技樓5樓本公司會議室舉行的2025年第四次臨時股東會或其任何續會，並代為行使表決權。

決議號	普通決議案	投票指示		
		贊成 ⁽³⁾	反對 ⁽³⁾	棄權 ⁽³⁾
1	審議及批准關於本公司與中國船舶集團有限公司簽署《2026年持續性關連交易框架協議》的決議案			
2	審議及批准關於本公司與中船財務有限責任公司簽署《2026年金融服務框架協議》的決議案			

委託人簽名⁽⁴⁾： _____ 委託人身份證號碼：_____

委託人持有的股份數目：_____ 委託人股票賬號：_____

受託人簽名：_____ 受託人身份證號碼：_____

委託日期：2025年 _____ 月 _____ 日

附註：

- 填上以 閣下的名義登記並擬授權代表人代表之股份數目，若未填上數目，則將被視為代表全部以 閣下的名義登記的本公司股份。
- 如欲委託股東會主席以外之人士為代表，請將「2025年第四次臨時股東會主席或」之字樣刪去，並在空格內填上擬委派代表之姓名。
- 對各議案欲投票贊成者，請在贊成欄內加上「✓」，欲投票反對或棄權者，請在相應欄內加上「✓」，若無任何指示，則將被視為由委託代表自行酌情投票。投棄權票，在計算該決議案表決結果時須作為有表決權的票數處理。如無任何指示，則 閣下之代表有權自行酌情投票。除非 閣下在股東代表委任表格中另有指示，否則除股東會通告所載之決議案外， 閣下之代表亦有權就正式提呈股東會之任何決議案自行酌情投票。 閣下應當對提交表決的提案發表以下意見之一：贊成、反對或棄權。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數的表決結果應計為「棄權」。
- 本授權委託書必須由 閣下或 閣下的書面授權人簽署。如股份持有人為公司或機構，則授權委託書須蓋上公司或機構印章，或由其負責人(或書面授權人)簽署。
- H股股東應將授權委託書及其他授權文件(如有)最遲於2025年第四次臨時股東會(或其任何續會)開始24小時前交回本公司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)。