



**DOBOT**

**SHENZHEN DOBOT CORP LTD**

**深圳市越疆科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2432)

**2025年第三次臨時股東會代表委任表格**

本代表委任表格相關 股份數目 <sup>(附註1)</sup>	股內資股
	股H股

本人／吾等<sup>(附註2)</sup>\_\_\_\_\_

地址為\_\_\_\_\_

為深圳市越疆科技股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元的內資股／H股\_\_\_\_\_股<sup>(附註3)</sup>的登記持有人，茲委任大會主席或<sup>(附註4)</sup>\_\_\_\_\_

地址為\_\_\_\_\_

為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於2025年12月29日(星期一)上午10時正在中國深圳市南山區桃源街道福光社區留仙大道3370號南山智園崇文園區2號樓24層會議室舉行的2025年第三次臨時股東會(「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，並依照下列指示代表本人／吾等並以本人／吾等名義就決議案投票，如無作出指示，則由本人／吾等的代表自行酌情投票。除非另有說明，否則本代表委任表格所用詞彙與本公司日期為2025年12月12日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

<b>特別決議案</b>		<b>贊成</b> <sup>(附註5)</sup>	<b>反對</b> <sup>(附註5)</sup>	<b>棄權</b> <sup>(附註5)</sup>
1.	審議及批准取消監事會及建議修訂本公司的公司章程。			
<b>普通決議案</b>		<b>贊成</b> <sup>(附註5)</sup>	<b>反對</b> <sup>(附註5)</sup>	<b>棄權</b> <sup>(附註5)</sup>
2.	審議及批准廢止監事會議事規則。			
<b>採用累積投票制的普通決議案</b>		<b>投票</b> <sup>(附註12)</sup>		
3.0	審議及批准通過累積投票制選舉第二屆董事會董事(不包括職工代表董事)。			
3.1	審議及批准選舉劉培超先生為本公司執行董事。			
3.2	審議及批准選舉王勇先生為本公司執行董事。			
3.3	審議及批准選舉姜宇先生為本公司執行董事。			
3.4	審議及批准選舉郎需林先生為本公司非執行董事。			
4.0	審議及批准通過累積投票制選舉第二屆董事會獨立董事。			
4.1	審議及批准選舉李貽斌先生為本公司獨立非執行董事。			
4.2	審議及批准選舉吳浩雲先生為本公司獨立非執行董事。			
4.3	審議及批准選舉侯玲玲博士為本公司獨立非執行董事。			

普通決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
5.0	審議及批准有關制定第二屆董事會薪酬方案的建議。			
5.1	審議及批准有關制定非獨立董事薪酬方案的建議。			
5.2	審議及批准有關制定獨立董事薪酬方案的建議。			
6.0	審議及批准建議修訂本公司公司治理政策。			
6.1	審議及批准建議修訂股東會議事規則。			
6.2	審議及批准建議修訂董事會議事規則。			
6.3	審議及批准建議修訂關連交易管理制度。			
6.4	審議及批准建議修訂對外擔保管理制度。			
6.5	審議及批准建議修訂獨立非執行董事工作制度。			
6.6	審議及批准建議修訂信息披露事務管理制度。			

以上決議案全文載於通函，閣下委任受委代表前務請閱覽通函全文。

簽署 (附註6) : \_\_\_\_\_

日期 : \_\_\_\_\_

附註 :

- 請刪去不適用者，並填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關的本公司股份數目。如填上數目，則本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與以閣下名義登記的所有本公司股份有關。如委任多於一名代表，必須指明每名受委代表涉及的股份數目。
- 必須以正楷填寫全名(中文或英文，須與本公司股東名冊所示者相同)及地址。
- 請填寫以閣下名義登記與本代表委任表格有關的股份數目。如未填上數目，則本代表委任表格將被視為與以閣下名義登記的所有股份有關。
- 如欲委任臨時股東會主席以外的人士為受委代表，請劃去「大會主席或」字樣，並於空欄填上欲委任代表的姓名及地址。凡有權出席臨時股東會並於會上投票的股東，均可委任一名或多名受委代表代其出席並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表閣下出席臨時股東會。本代表委任表格的任何更改，必須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請於「贊成」欄內填上「」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請於「反對」欄內填上「」號。閣下如欲就任何決議案放棄投票，請於「棄權」欄內填上「」號。除非閣下於本代表委任表格另有指示，否則閣下的受委代表亦將有權就於臨時股東會上正式提呈而未載於臨時股東會通告的任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或獲正式授權的受權人親筆簽署，如屬法人，則須加蓋法人印章，或經由其法定代表人或其他獲正式授權的受權人簽署。倘本代表委任表格由委託人的受權人簽署，則授權受權人簽署的授權書或其他授權文件須經公證。
- 如屬任何股份的聯名持有人，則任何其中一名該等聯名持有人均可親身或委派受委代表就有關股份於臨時股東會上投票，猶如其為唯一有權投票的持有人。然而，倘超過一名該等聯名持有人親身或委派受委代表出席臨時股東會，則於股東名冊上名列首位的聯名持有人(不論親身或委派受委代表)的投票方獲接納為其他聯名持有人的唯一投票。
- 本代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)須於臨時股東會或其任何續會(視情況而定)的指定舉行時間24小時前(即不遲於2025年12月28日(星期日)上午10時正)送交本公司H股證券登記處，方為有效。填妥並交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東會，並於會上投票。本公司的H股證券登記處為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。
- 出席臨時股東會的股東或其受委代表應出示其身份證明文件。
- 填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會，並於會上投票。倘閣下親身出席臨時股東會並於會上投票，則閣下受委代表的授權將被視為已撤銷論。
- 除另有指明外，所有時間均指香港本地時間。
- 採用累積投票制選舉非獨立董事及獨立董事的投票方式說明
  - 股東會非獨立董事候選人選舉及獨立股東候選人選舉應作為決議案組別分別進行編號。投資者應針對各決議案組別項下每名候選人進行投票。
  - 申報股數代表選舉票數。對於每個決議案組別，股東每持有一股即擁有與決議案組別項下應選董事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股份，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對於董事會選舉決議案組別擁有1,000票。

- 股東應以每個決議案組別的票數為限進行投票。股東可依願投票，既可以集中投票予一名候選人，也可以按照任意組合投票予不同的候選人。投票結束後，對每項決議案分別計算得票數。
- 例如：

一家上市公司召開股東大會並採用累積投票制重選董事會。應選董事5名，董事候選人有6名，以及應選獨立非執行董事2名，獨立非執行董事候選人有3名，需投票表決的事項如下：

累積投票決議案		
序號	決議案名稱	投票數
4.00	有關選舉董事的決議案	
4.01	例：陳 × ×	
4.02	例：趙 × ×	
4.03	例：蔣 × ×	
.....	.....	
4.06	例：宋 × ×	
5.00	有關選舉獨立非執行董事的決議案	投票數
5.01	例：張 × ×	
5.02	例：王 × ×	
5.03	例：楊 × ×	

投資者在股權登記日收盤時持有公司100股股份，並採用累積投票制。彼在第4.00項決議案「有關選舉董事的決議案」有500票的投票權，在第5.00項決議案「有關選舉獨立非執行董事的決議案」有200票的投票權。

投資者可以500票為限，對第4.00項決議案按自身意願投票。彼既可把500票集中投票予一名候選人，亦可按任意組合投票予任何候選人。

如表所示：

序號	決議案名稱	投票票數			
		-	-	-	-
4.00	有關選舉董事的決議案	-	-	-	-
4.01	例：陳 × ×	500	100	100	
4.02	例：趙 × ×	0	100	50	
4.03	例：蔣 × ×	0	100	200	
.....	.....	...	...	...	
4.06	例：宋 × ×	0	100	50	

\* 僅供識別