



**Jiangsu Guofu Hydrogen Energy Equipment Co., Ltd.**  
**江蘇國富氫能技術裝備股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號 : 02582)

**適用於 2025 年 12 月 29 日(星期一)舉行的 2025 年  
第四次臨時股東會及其任何續會的代表委任表格**

本人／吾等(附註1)

地址為(附註2)

為江蘇國富氫能技術裝備股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元的內資股／H股(附註3)股的登記持有人，  
茲委任會議主席(附註4及5)或(名稱)

地址為

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司訂於2025年12月29日(星期一)上午十時正假座中國江蘇省張家港市國泰北路236號辦公大樓2樓多媒體會議室舉行之2025年第四次臨時股東會(「臨時股東會」)及其任何續會，並在臨時股東會及其任何續會上代表本人／吾等投票及行使法律、法規及本公司公司章程賦予代表的一切權利。本人／吾等希望本人／吾等的代表按以下指示就將於臨時股東會上提呈的決議案投票。

特別決議案		贊成 (附註6)	反對 (附註6)	棄權 (附註6)
1.	審議及批准取消監事會及廢止監事會議事規則並授權董事會(「董事會」)(及董事會授權人士)處理備案程序(如有)；			
2.	審議及批准建議修訂本公司之公司章程(詳情載於本公司日期為2025年12月14日的通函)，並授權董事會(及董事會授權人士)對有關建議修訂作出有關其他修改(如適用)；			
3.	審議及批准建議修訂本公司之股東會議事規則(詳情載於本公司日期為2025年12月14日的通函)，並授權董事會(及董事會授權人士)對有關建議修訂作出有關其他修改(如適用)；			
4.	審議及批准建議修訂董事會議事規則(詳情載於本公司日期為2025年12月14日的通函)，並授權董事會(及董事會授權人士)對有關建議修訂作出有關其他修改(如適用)；			
普通決議案		贊成 (附註6)	反對 (附註6)	棄權 (附註6)
5.	審議及批准《獨立非執行董事工作制度》(詳情載於本公司日期為2025年12月14日的通函)，並授權董事會(及董事會授權人士)對有關建議修訂作出有關其他修改(如適用)；			
6.	審議及批准《關連交易管理制度》(詳情載於本公司日期為2025年12月14日的通函)，並授權董事會(及董事會授權人士)對有關建議修訂作出有關其他修改(如適用)；			
7.	審議及批准《對外擔保管理制度》(詳情載於本公司日期為2025年12月14日的通函)，並授權董事會(及董事會授權人士)對有關建議修訂作出有關其他修改(如適用)；			
8.	審議及批准《防範關聯方資金佔用管理制度》(詳情載於本公司日期為2025年12月14日的通函)，並授權董事會(及董事會授權人士)對有關建議修訂作出有關其他修改(如適用)；			
9.	審議及批准《對外投資管理制度》(詳情載於本公司日期為2025年12月14日的通函)，並授權董事會(及董事會授權人士)對有關建議修訂作出有關其他修改(如適用)；及			
10.	審議及批准建議廢止《募集資金管理辦法》，並授權董事會(及董事會授權人士)辦理相關手續(如有)。			

簽名(附註7) : \_\_\_\_\_

日期 : 2025 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

**附註：**

1. 請用**正楷**填上全名(中文或英文名)。
2. 請用**正楷**填上完整地址。
3. 請填上與本代表委任表格有關的以 閣下名義登記的股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與全部以 閣下名義登記的本公司股份有關。
4. 凡有權出席臨時股東會並在會上投票的股東均有權委派一位或多位代表出席，並代其投票。受委任代表毋須為本公司股東，惟須親自代表 閣下出席臨時股東會。
5. 如欲委任會議主席以外的人士出任代表，請刪除「會議主席或」等字，並在適當空位上填上欲委任的代表的全名及地址。如未填寫姓名，會議主席將成為 閣下的代表。
6. 注意： 閣下如欲投票贊成上述決議案，請在「贊成」欄內填上「」號。 閣下如欲投票反對上述決議案，請在「反對」欄內填上「」號。 閣下如欲放棄投票，請在「棄權」欄內填上「」號。棄權的票數將不會被計入通過決議案所需的多數票，但將被計入計算表決結果比例的分母。如 閣下交回的代表委任表格上並無作出具體投票指示，獲委任為 閣下代表的人士可自行酌情決定是否投票及(倘投票)如何投票，而除另有指示外，該代表亦可自行酌情就於臨時股東會上正式提出的任何其他事項(包括對決議案的修改)投票或放棄投票。
7. 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下以書面正式授權人士簽署並註明日期。如股東為一間公司，則代表委任表格須加蓋法人印章或其法定代表人或董事或獲授權的代理人簽署。如屬聯名持有人，只有在本公司股東名冊上排名首位的聯名股東可親自或委任代表出席臨時股東會及於會上投票。
8. 就本公司H股持有人而言，本代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件之副本，須於臨時股東會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即不遲於2025年12月28日(星期日)上午十時正)填妥並以專人送遞或郵寄方式交回本公司於香港的H股證券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，方為有效；就本公司內資股持有人而言，代表委任表格須於臨時股東會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即不遲於2025年12月28日(星期日)上午十時正)填妥並以專人送遞或郵寄方式交回本公司於中國的總部及主要營業地點，地址為中國江蘇省張家港市國泰北路236號，方為有效。
9. 填妥及交回本代表委任表格並不影響 閣下出席臨時股東會並於會上投票的權利。
10. 股東或股東代表於出席臨時股東會時應出示有關身份證明文件。
11. 本代表委任表格內所有日期及時間均指香港日期及時間。
12. 對本代表委任表格的任何改動必須由簽署人簽始可。

**收集個人資料聲明**

閣下是自願提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就臨時股東會有關 閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。本公司可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址。 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。 閣下／ 閣下委任代表有權按照香港法例第486章個人資料(私隱)條例的條文要求存取及／或更正相關個人資料。而有關要求均須以書面方式郵寄至本公司／香港中央證券登記有限公司之上述地址。