

# 农夫山泉

NONGFU SPRING CO., LTD.

農夫山泉股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9633)

## 年度股東大會的代表委任表格

與本代表委任表格有關  
的股份數目 (附註1)

本人/吾等 (附註2)

地址為

為農夫山泉股份有限公司(「本公司」)註冊股本中 股

每股面值人民幣0.1元的內資股(「內資股」)/境外上市外資股(「H股」) (附註3) 持有人，茲委任大會主席

或

地址為

本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席本公司於2026年5月19日(星期二)上午十時正假座中華人民共和國(「中國」)浙江杭州西湖區葛衙莊181號本公司一樓圓形報告廳舉行的2025年度股東大會或其任何續會(「年度股東大會」)，並於會上代表本人/吾等依照下列指示投票，如無任何指示，則本人/吾等的代表可自行酌情投票。

普通決議案 (附註A)		贊成 (附註5)	反對 (附註5)
1.	考慮及酌情批准建議修訂股東會議事規則。		
2.	考慮及酌情批准建議修訂董事會議事規則。		
3.	考慮及酌情批准廢止監事會議事規則。		
4.	選舉本公司第九屆董事會(「董事會」)執行董事(不包括職工代表董事)。		
	4.1 選舉鍾睽睽先生為本公司第九屆董事會執行董事。		
	4.2 選舉吳莉敏女士為本公司第九屆董事會執行董事。		
	4.3 選舉向咸松先生為本公司第九屆董事會執行董事。		
	4.4 選舉韓林攸女士為本公司第九屆董事會執行董事。		
5.	選舉本公司第九屆董事會非執行董事。		
	5.1 選舉Zhong Shu Zi先生為本公司第九屆董事會非執行董事。		
6.	選舉本公司第九屆董事會獨立非執行董事。		
	6.1 選舉顧朝陽先生為本公司第九屆董事會獨立非執行董事。		
	6.2 選舉文鳴女士為本公司第九屆董事會獨立非執行董事。		
	6.3 選舉王英哲先生為本公司第九屆董事會獨立非執行董事。		
7.	考慮及酌情批准本公司第九屆董事會薪酬方案。		
8.	考慮及酌情批准建議修訂上市所得款項用途及延長使用期限。		
9.	考慮及酌情批准本公司截至2025年12月31日止年度之董事會報告。		

普通決議案 (附註A)		贊成 (附註5)	反對 (附註5)
10.	考慮及酌情批准本公司截至2025年12月31日止年度之監事會報告。		
11.	考慮及酌情批准截至2025年12月31日止年度之本公司及其附屬公司綜合財務報表和本公司核數師報告。		
12.	考慮及酌情批准續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司截至2026年12月31日止年度之境內審計師,及續聘安永會計師事務所為本公司截至2026年12月31日止年度之境外核數師,並授權董事會釐定其酬金。		
13.	考慮及酌情批准派發截至2025年12月31日止年度之末期股息每股人民幣0.99元(含稅)。		
14.	考慮及酌情批准本公司向銀行等金融機構申請授信額度及對董事會相關授權。		
15.	考慮及酌情批准為本公司全資附屬公司提供擔保。		
特別決議案 (附註A)		贊成 (附註5)	反對 (附註5)
16.	考慮及酌情批准建議修訂公司章程及取消監事會。		
17.	考慮及酌情批准授予董事會一般授權,以發行、配發及處置本公司股本中每股面值人民幣0.1元的股份。董事會將配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行的股份總數,不得超過本決議案通過當日已發行股本的20%(庫存股份除外)。		
18.	考慮及酌情批准授予董事會購回股份一般授權,以購回不超過於通過有關決議案的日期本公司全部已發行股份的10%(庫存股份除外)的H股。		

附註A: 除另有指明者外,本代表委任表格所用詞彙與日期為2026年4月17日的通函所界定者具相同涵義。

日期: \_\_\_\_\_

股東簽署 (附註6) \_\_\_\_\_

附註:

- 請填上以閣下名義登記之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(不論以個人名義或是聯名登記)。
- 請用**正楷**填上閣下登記在本公司股東名冊上的全名及地址,並須列明所有聯名登記持有人的名稱。
- 請填上以閣下名義登記的本公司股份數目,並刪去不適用者。
- 如欲委派本公司大會主席以外的任何代表,請將「大會主席或」的字樣刪去,並在空格內填上閣下所擬委任的代表姓名及地址。股東可委任一位或多位代表出席大會及代其投票,受委託代表毋須為本公司股東。本代表委任表格的任何更改,必須由簽署人簡簽示可。
- 注意:** 閣下如欲投票贊成任何決議案,請在「贊成」欄內加上「✓」或填上閣下所持有的股份數目。如欲投票反對任何決議案,則請在「反對」欄內加上「✓」或填上閣下所持有的股份數目。如閣下並無作出投票指示,則閣下的代表可自行酌情投票。閣下的代表亦有權就任何於年度股東大會上適當提呈而並未載於年度股東大會通告之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。如持有人為法人,則本代表委任表格必須蓋上公司印章,或經由其法定代表或正式授權人或其他負責人簽署。
- 就本公司H股持有人而言,本代表委任表格及(倘代表委任表格由委託人根據授權委託書或其他授權文件授權他人簽署),經公證的授權委託書或者其他授權文件副本須不遲於年度股東大會舉行時間前24小時送達本公司H股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),方為有效。就本公司內資股持有人而言,本代表委任表格及(倘代表委任表格由委託人根據授權委託書或其他授權文件授權他人簽署)經公證的授權委託書或者其他授權文件副本須不遲於年度股東大會舉行時間前24小時送達本公司的董事會辦公室(地址為中國浙江杭州西湖區葛衙莊181號),方為有效。
- 倘為本公司股份的聯名持有人,則僅於本公司股東名冊名列首位的持有人方可親自或透過相關股份的代表於年度股東大會投票。
- 預期年度股東大會需時少於半天。出席年度股東大會的股東及其代表須自行承擔其交通及住宿費用。股東及代表出席年度股東大會時須出示其身份證明文件。