



# FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD COMPANY LTD.

## 佛山市海天調味食品股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3288)

### 於2026年5月11日(星期一)舉行的2025年年度股東會 代表委任表格

與本代表委任表格有關的  
H股數目<sup>1</sup>

本人/吾等<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為佛山市海天調味食品股份有限公司(「本公司」、「公司」或「海天味業」)股本中每股面值人民幣1.00元股份 \_\_\_\_\_ 股<sup>3</sup>H股  
登記股東，茲委任會議主席或<sup>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2026年5月11日(星期一)下午2時30分於中國廣東省佛山市南海區桂城街道金明路29號17樓會議室舉行的2025年年度股東會(「2025年年度股東會」)及其任何續會，以考慮及酌情通過載於2025年年度股東會通告的決議案，並於2025年年度股東會及其任何續會代表本人/吾等並以本人/吾等名義就下述決議案按以下方式投票。除另行界定者外，本代表委任表格所用詞彙與本公司日期為2026年4月17日載有下列決議案詳情的通函所界定者具有相同涵義。

	普通決議案	贊成 <sup>5</sup>	反對 <sup>5</sup>	棄權 <sup>5</sup>
1.	公司2025年度董事會工作報告			
2.	公司2025年年度報告全文及摘要			
3.	公司2025年度利潤分配的預案			
4.	關於續聘公司2026年度審計機構的議案			
5.	關於投保董事及高級管理人員責任保險的議案			
6.	公司2026年度董事薪酬方案的議案			
7.	關於回購註銷2024年員工持股計劃A股股份暨2024年員工持股計劃終止的議案			
	特別決議案			
8.	關於變更註冊資本暨修訂《公司章程》的議案			
	普通決議案			
9.	關於《佛山市海天調味食品股份有限公司2026年A股員工持股計劃(草案)》及其摘要的議案			
10.	關於《佛山市海天調味食品股份有限公司2026年A股員工持股計劃管理辦法》的議案			
11.	關於提請股東會授權董事會辦理佛山市海天調味食品股份有限公司2026年A股員工持股計劃相關事宜的議案			
12.	關於公司2026年度日常關聯交易計劃的議案			

日期： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署<sup>6</sup>： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請填上以 閣下名稱登記與本代表委任表格有關的H股數目。如填上數目，則本代表委任表格將被視為僅與該等H股有關。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與以 閣下名稱登記的所有本公司H股有關。
- 請用正楷填上在本公司股東名冊所登記的全名及地址(須與本公司股東名冊所載地址相同)。
- 請填上以 閣下名稱登記的H股股份數目。
- 如欲委派會議主席以外的人士為代表，請將「會議主席或」的字樣刪去，並在空格內填上 閣下所擬委派的代表姓名及地址。股東可委任一位或多位代表出席及代其投票；受委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。
- 注意： 閣下如欲投票贊成議案，請在「贊成」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的H股數目。如欲投票反對議案，則請在「反對」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的H股數目。閣下如欲放棄投票議案，請在「棄權」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的H股數目。投票權票，在計算該決議案表決結果時將作為有表決權的票數處理。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票及未投的表決票均視為「棄權」。如無任何指示， 閣下的代表可自行酌情投票。除非在本代表委任表格中另有指示，否則除2025年年度股東會通告所載的議案外， 閣下的代表亦有權就正式提呈2025年年度股東會的任何其他議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下正式書面授權的代表簽署。如股東為法人，則代表委任表格必須蓋上法人印章，或經由法人的董事或正式授權的代表簽署。如屬聯名股東，則本代表委任表格必須由本公司股東名冊內排名最先者簽署。
- H股股東最遲須於2025年年度股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即2026年5月10日(星期日)下午2時30分前)將代表委任表格及經公證的授權書或其他授權文件送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 倘本公司H股有聯名股東，其中任何一名股東均可親自或委派代表於2025年年度股東會上就該等H股投票，猶如其唯一有權的股東。惟倘超過一名聯名股東親自或委派代表出席大會，則本公司股東名冊內排名最先的股東方有表決權。受委代表毋須為本公司股東。倘股東委任超過一名代表出席2025年年度股東會，則該等代表僅可於按H股股數投票時方可行使其表決權。
- 股東務請注意，填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席2025年年度股東會或其續會並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視為已經撤銷。