



哈尔滨电气股份有限公司

HARBIN ELECTRIC COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1133)

股東週年大會適用之代表委任表格

本表格有關之股份數目 ^(附註1) _____ 內資股/H股*

本人/吾等 ^(附註2) _____

地址為 _____

持有哈爾濱電氣股份有限公司(「本公司」)：內資股/H股* _____

為本公司之股東，現委任 ^(附註3) 大會主席/ _____

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席二零二六年五月二十二日(星期五)上午九時正在中國黑龍江省哈爾濱市松北區創新一路1399號本公司會議大廳舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會)，並於該大會依照下列指示就股東週年大會上提呈之決議案投票。如無作出指示，則由本人/吾等之代表酌情決定投票。授權期限自本委任表格簽署之日起至股東週年大會(含其任何續會)結束時止。

普通決議案		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
1	審議並批准本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的董事會報告書；		
2	審議並批准本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的監事會報告書；		
3	審議並批准本公司二零二五年一月一日至十二月三十一日期間經審核賬目和核數師報告；		
4	宣佈派發本公司二零二五年度期末股息每股人民幣0.358元(含稅)，派息時間為二零二六年七月二十三日；		
5	重選劉清勇先生為本公司執行董事(「執行董事」)，不領取董事薪酬；		
6	重選李謝華先生為本公司獨立非執行董事，不領取董事薪酬；及		
7	聘任信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司二零二六年度財務報表的核數師，並授權本公司董事會(「董事會」)釐定其酬金。		
特別決議案		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
8	審議並批准建議修訂本公司公司章程(「公司章程」)及取消監事會及監事，並授權任何一名執行董事對公司章程作出其認為屬必要或就建議修訂公司章程而言屬適宜或相關監管機構可能要求之該等調整或其他修訂，並代表本公司處理因修訂公司章程而產生的相關備案、修訂及註冊(倘必要)程序及其他相關事項；		
9	在遵守有關法律、法規的前提下，授權董事會在其認為適當的時機，一次或多次配發總額不超過本決議案通過日本公司已發行H股股份總額的20%的H股，授權有效期為本決議案通過之日起計12個月，或至本決議案通過後第一次股東週年大會結束之時，或至其後任何股東大會通過特別決議案撤銷或修改本決議案之時為止，並以上述較早發生者為準；		

10	授權董事會在其認為適當的時機通過聯交所分一次或多次回購不超過本決議案通過之日本公司已發行H股總數10%的H股，授權有效期為本決議案通過之日起計12個月，或至本決議案通過後第一次股東週年大會結束之時，或至其後任何股東大會通過特別決議案撤銷或修改本決議案之時為止，並以上述較早發生者為準；及		
11	如果上述配發新股及／或回購授權決議案獲得通過並得以實施，授權董事會對公司章程有關內容進行必要的修改(包括現行有效的公司章程第十六條及第十七條，以及在其後修訂版本中的任何對應及相關條款，就本次建議修訂公司章程而言，包括附錄一所載修訂後條文的第五條及第二十條)，以反映本公司已發行股份總數、股本結構和註冊資本由於配發新股及/或H股回購所產生的變動。		

* 刪去不適用者

日期：二零二六年_____月_____日

簽署(附註5)：_____

附註：

1. 請填上以 閣下名義登記與代表委任表格有關之股份數目，如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與 閣下名義登記之所有本公司股份有關。
2. 請用正楷填上全名及地址。
3. 如欲委派大會主席以外之人士為代表，請將「大會主席」之字刪去；並在空格內填上 閣下所擬委派之一名或多名人士之姓名及地址。如未填上姓名，則大會主席將出任 閣下的代表。股東可委任一名或多名代表出席及投票，受委託之一名或多名代表無須為本公司股東。本代表委任表格之每項更改，將須由簽署人簽字示可方為有效。
4. 注意：倘 閣下如投票贊成任何議案，則請在「贊成」欄內加上「✓」號；如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」號；如無任何指示，受委託代表可自行酌情投票。除大會通告列載之決議案外，受委託代表亦可就股東週年大會或其任何續會上適當提出之其他任何決議案自行酌情投票。
5. 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署。如持有人為公司或機構，則代表委任表格必須蓋上公司或機構印章，或經由公司或機構負責人或正式書面授權人簽署。
6. 委任代表應透過委託人或其代表簽署之委任書予以委任。如委託書由委託人之代表簽署，此等代表之委任書或其他授權文件應經公證人簽署。股東經由公證人簽署證明之委託書或其他授權文件連同已填妥之代表委任表格須於股東週年大會舉行時間二十四小時前或其任何續會前送達本公司辦公室地址(地址為中國黑龍江省哈爾濱市松北區創新一路1399號)(就內資股股東而言)或本公司於香港之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)(就H股股東而言)方為有效。
7. 如屬股東之聯名登記持有人，任何一位該等持有人均可親自或由代表於股東週年大會上投票，猶如其為唯一有權者無異；但如由一位以上之該等聯名持有人親自或由代表出席大會，則只有於股東名冊上就該等股份排名首位之持有人，方有權以該等股份投票。
8. 閣下填妥及交回代表委任表格後如有意仍可出席股東週年大會或其任何續會並在會上投票。倘 閣下出席大會，閣下之代理人委任表格將視作已撤回論。
9. 決議案全文載於日期為二零二六年四月二十二日召開股東週年大會的通告內。