



USAS Building System (Shanghai) Co., Ltd. 美聯鋼結構建築系統（上海）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：2671)

將於2026年5月15日(星期五)舉行之股東週年大會之代表委任表格

本人／吾等^(附註1) _____

地址為 _____

為美聯鋼結構建築系統(上海)股份有限公司(「本公司」) _____ 股H股之登記持有人^(附註2)，茲委任大會主席或^(附註3) _____

地址為 _____

為本人／吾等之受委代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於2026年5月12日(星期二)上午十時假座中國上海市松江區茸梅路237號上海錦丰國際大酒店吉祥廳舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)(及其任何續會)，並於會上代為行事，藉以審議並酌情通過股東週年大會通告(「通告」)上所載決議案，並於該大會(及其任何續會)上代表本人／吾等及以本人／吾等名義就決議案依照下列指示投票。

普通決議案		贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
1.	審議並批准2025年董事會報告。			
2.	審議並批准2025年監事會報告。			
3.	審議並批准2025年經審核綜合財務報表。			
4.	審議並批准2025年年度報告。			
5.	審議並批准2025年末期利潤分配方案。			
6.	審議並檢討2025年薪酬發放情況，並批准2026年董事薪酬。			
7.	審議並批准續聘2026年本公司核數師。			
特別決議案		贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
8.	審議並批准建議授予董事會購回H股的一般授權。			
9.	審議並批准建議授予董事會發行H股的一般授權。			
10.	審議並批准為全資附屬公司向銀行申請信貸融資提供擔保。			
11.	審議並批准建議解散監事會及修訂公司章程。			

日期：2026年 _____

簽署^(附註6)： _____

附註：

1. 請用**正楷**填上本公司股東名冊所示的全名及地址。
2. 請填上與本代表委任表格有關以閣下名義登記的股份數目。倘未填入股份數目，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。
3. 如委任大會主席以外的任何代表，請刪去「**大會主席或**」字樣，並在空格處填上擬委任的代表姓名及地址。有權出席股東週年大會並於會上投票的股東可委任一名或多名代表代其出席並投票。受委代表毋須為本公司股東，但須親身代表閣下出席股東週年大會。該等受委代表僅可於以投票方式表決時方可行使其表決權。**本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。**
4. **注意：**閣下如欲投票贊成決議案，請在「**贊成**」欄內填上「**✓**」號。閣下如欲投票反對決議案，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。如無任何指示，則閣下的受委代表有權自行酌情投票或放棄投票。閣下的受委代表亦有權就股東週年大會上正式提呈而未載於股東週年大會通告的任何決議案自行酌情投票或放棄投票。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均視為投票人「棄權」。
5. 本代表委任表格須由閣下或獲閣下以書面正式授權的代理人簽署。倘股東為法團，代表委任表格須加蓋其公司印鑑或由其董事或正式授權的代理人簽署。倘代表委任表格由股東的代理人簽署，則授權該代理人簽署代表委任表格的授權書或其他授權文件必須經過公證。
6. 如屬任何股份的登記聯名持有人，則任何其中一名登記聯名持有人均可於股東週年大會上就有關股份投票（不論親身或委派代表），猶如其為唯一有權投票者。然而，倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名持有人就該等股份的投票（不論親身或委派代表），而其他聯名持有人再無投票權。
7. 代表委任表格及（倘代表委任表格由經授權書或其他授權文件授權的人士代表委託人簽署）經公證人證明的授權書或其他授權文件，須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前送交本公司的H股股份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。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。股東及其受委代表於出席股東週年大會（及其任何續會）時必須出示身份證明。

個人資料收集聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理有關閣下就股東週年大會委任代表的任命及投票指示（「**該等用途**」）的要求。我們可能向就該等用途為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承包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。有關存取及／或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料（私隱）條例》規定提出，而任何有關要求均須以書面郵寄至香港中央證券登記有限公司的上述地址。