



# TYSiC

## Guangdong Tianyu Semiconductor Co., Ltd.

### 廣東天域半導體股份有限公司

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股份代號：2658)

於2026年5月19日舉行的股東週年大會代表委任表格

與本代表委任表格相關的 股份數目 <small>(附註1)</small>	未上市股份
	H股

本人／吾等 (附註2) \_\_\_\_\_ (姓名)

地址為 \_\_\_\_\_

為廣東天域半導體股份有限公司(「本公司」)已發行股本中 \_\_\_\_\_ 股未上市股份／H股 (附註3) 的登記持有人，茲委任大會主席 (附註4) 或 \_\_\_\_\_ (姓名)

地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席謹訂於2026年5月19日(星期二)下午2時30分假座中國廣東省東莞市松山湖園區工業北一路5號舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)或其任何續會，並於會上代表本人／吾等依照下列指示就下列決議案投票，如無作出指示，則由本人／吾等的代表酌情決定投票。

除文義另有所指外，本表格所用詞彙與本公司日期為2026年4月27日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

請於適當方格填上「√」號，以顯示閣下委任受委代表投票的意向 (附註6)。

普通決議案 <small>(附註5)</small>		贊成 <small>(附註6)</small>	反對 <small>(附註6)</small>	棄權 <small>(附註6)</small>
1.	審議及批准2025年度董事會報告。			
2.	審議及批准2025年度獨立非執行董事述職報告。			
3.	審議及批准2025年度監事會報告。			
4.	審議及批准2025年度經審計綜合財務報表。			
5.	審議及批准2025年度報告。			
6.	審議及批准2025年度環境、社會及管治報告。			
7.	審議及批准2025年度董事與監事薪酬及2026年度董事薪酬計劃。			
8.	審議及批准2025年度利潤分配。			
9.	審議及批准續聘2026年度核數師，並授權董事會釐定其薪酬。			
特別決議案		贊成 <small>(附註6)</small>	反對 <small>(附註6)</small>	棄權 <small>(附註6)</small>
10.	審議及批准取消監事會以及修訂組織章程細則及其附件的議案。			
11.	審議及批准關於授予董事會發行股份一般授權的議案。			
12.	審議及批准關於授予董事會購回股份一般授權的議案。			

日期：2026年 \_\_\_\_\_

簽署 (附註7)： \_\_\_\_\_

附註：

1. 請刪去不適用者並填上以閣下名義登記且與本代表委任表格有關的本公司股份數目。如填報股份數目，則本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關；如無填報股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股份中所有以閣下名義登記的股份有關。如委派多於一名代表，則必須指明每名就此委任的受委代表所代表的股份數目。
2. 請用**正楷**填上全名及地址。所有聯名登記股東的姓名／名稱均須填上。
3. 請填上以閣下名稱登記的股份數目(如不適用請刪除)。
4. 如擬委任股東週年大會主席以外的人士，請將「大會主席」一詞刪去，或／及在所示空格填上擬委任代表的姓名及地址。凡有權出席股東週年大會及於會上投票的本公司任何股東均有權委任一名或多名代表代其出席會議及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。每位親身或委派代表出席的股東均有權就其所持每一股股份享有一票表決權。
5. 普通決議案須由經出席股東會股東(包括股東代表)所持表決權的至少二分之一通過。特別決議案須由經出席股東會股東(包括股東代表)所持表決權的至少三分之二通過。
6. **重要提示：**閣下如欲投票贊成一項決議案，請在「贊成」欄內填上「√」號；如欲投票反對一項決議案，請在「反對」欄內填上「√」號；如欲就一項決議案投棄權票，則請在「棄權」欄內填上「√」號。若並無作出任何指示，則閣下的代表可酌情決定投票或棄權。閣下的受委代表亦將有權酌情決定就股東週年大會通告所述以外妥為提呈股東週年大會的任何決議案投票。
7. 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權的受委代理人簽署。如股東為法團，則必須加蓋公司印鑒或由董事或獲正式授權的受委代表親筆簽署。於本代理人委任表格上作出的任何更改均須由簽署人士簡簽示可。
8. 任何投票權票或放棄投票應視為「棄權」。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放棄表決權利，其所持股份數的表決結果應計為「棄權」。本公司在計算該事項表決結果時，棄權票被視為有效投票。
9. 倘屬聯名股東，本公司將接納於股東名冊內排名首位的聯名股東投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權，就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
10. 本代表委任表格連同簽署的授權書或其他授權文件(如有)或其經公證核實文件副本，必須最遲於股東週年大會指定舉行時間24小時前送達本公司H股證券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(就H股持有人)，方為有效。
11. 閣下填妥及交回本代表委任表格後，倘閣下有意願，仍可出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。如閣下親身出席股東週年大會並於會上投票，則閣下受委代理人的授權將被視為已撤銷。
12. 個人股東親自出席股東週年大會，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明。股東代表代表股東出席股東週年大會，應當出示本人有效身份證明及由委託人簽署或委託人法定代表簽署的委託書，委託書應列明簽發日期。法人股東應由法定代表或者法定代表委託的代表或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席股東週年大會。法定代表出席股東週年大會，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表資格的有效證明；法定代表或者董事會、其他決策機構決議授權的人出席股東週年大會的，代表應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表依法出具的書面委託書。
13. 為釐定股東出席股東週年大會(及其任何續會)並於會上投票的資格，本公司將於2026年5月14日(星期四)至2026年5月19日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，該期間將不予辦理任何股份過戶登記。為確認H股股東符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有填妥的股份過戶表格連同有關H股股票須於2026年5月13日(星期三)下午四時三十分前送達本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司以供登記，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓。
14. 股東週年大會需要的時間預期不超過半天。出席股東週年大會的股東(親身或通過委任代表)須自行承擔差旅及食宿費用。
15. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，股東週年大會上的所有決議案均將以投票方式進行表決。有關投票結果將根據上市規則登載於香港聯合交易所有限公司(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.sicity.com)。

#### 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，以用於處理就本公司股東週年大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代表、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的人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供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。閣下及閣下委任代表有權隨時按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及更正相關個人資料。而有關要求均須以書面郵寄至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，或電郵至2658-ecom@vistra.com。