



Shiyue Daotian Group Co., Ltd.

十月稻田集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9676)

2025年年度股東大會代表委任表格

與本代表委任表格有關的 股份數目 (附註1)	H股
---------------------------	----

本人／吾等 (附註2) _____，
地址為 _____，
為十月稻田集團股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣0.10元的 _____ 股H股 (附註3)
的登記持有人，現委任大會主席，或 (附註4) _____，
地址為 _____，
為本人／吾等的代表出席本公司將於2026年6月8日(星期一)上午十時正於中國北京市朝陽區伊莎文心廣場A座
2層以現場會議形式舉行的本公司2025年年度股東大會(「年度股東大會」)或其任何續會，並於該大會或其任何
續會上代表本人／吾等，依照下列指示就年度股東大會通告所列決議案投票，如無作出指示，則由本人／吾等
的代表酌情決定投票。

普通決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
1.	審議及批准關於2025年年度報告的議案			
2.	審議及批准關於2025年度財務決算報告的議案			
3.	審議及批准關於2025年度董事會工作報告的議案			
4.	審議及批准關於建議2025年度利潤分配方案的議案			
5.	審議及批准關於2026年度本公司董事(「董事」)薪酬的議案			
6.	審議及批准關於建議續聘2026年度核數師及釐定其報酬的議案			
普通決議案		以累計投票方式表決 (附註6) (請填入投票數目)		
7(a).	審議及批准重選王兵先生為執行董事			
7(b).	審議及批准重選趙文君女士為執行董事			
7(c).	審議及批准重選趙淑蘭女士為執行董事			
7(d).	審議及批准重選舒明賀先生為執行董事			
7(e).	審議及批准重選何洋先生為執行董事			
7(f).	審議及批准重選史克通先生為獨立非執行董事			
7(g).	審議及批准重選楊志達先生為獨立非執行董事			
7(h).	審議及批准重選林晨博士為獨立非執行董事			
7(i).	審議及批准重選郭虹女士為獨立非執行董事			
特別決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
8.	審議及批准關於建議授予董事會發行股份及／或出售或轉讓庫存股份的一般性授權的議案			
9.	審議及批准關於建議授予董事會回購H股的一般性授權的議案			

日期：2026年 _____ 月 _____ 日 簽署 (附註6) _____

附註：

- 請填上本代表委任表格所涉及以及閣下名義登記的本公司股份數目。倘填上數目，則本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。倘未有填上數目，則代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義(不論單獨或連同其他人)登記的所有股份有關。
 - 請用**正楷**填上全名及地址(須與本公司股東名冊所登記相同)。
 - 請刪除不適當的內容並填上與本代表委任表格有關並登記於閣下名下的股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下的本公司股份有關。
 - 如擬委派大會主席以外的人士為代表，請刪去「**大會主席**」或「**主席**」字樣，並在空欄內填上閣下擬委派代表的姓名及地址。有權出席大會及於大會上投票的股東均可委派一位或多位人士代表其出席及投票。受委任代表無需為本公司股東，惟必須親自出席大會以代表閣下。該代表僅可於按股數投票時方可行使其表決權。本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
 - 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。閣下如欲就任何決議案投棄權票，請在「**棄權**」欄內填上「**✓**」號。閣下的投票將計入有關決議案的投票總數以計算有關決議案的投票結果。如無任何指示，受委託代表可自行酌情投票或投棄權票。閣下的代表亦有權就大會上正式提呈而未載於大會通告的任何決議案自行酌情投票或投棄權票。無效票及放棄投票在計算該議案表決結果時，不作為有表決權的票數處理。
 - 重要提示：
 - 根據本公司的公司章程規定，在年度股東大會上就有關建議委任董事的第7(a)項至第7(i)項決議案的投票將採用累積投票制進行。就該等決議案而言，閣下擁有的表決票數等於閣下所持有的股份數乘以董事候選人人數。
 - 採用累積投票制，將按兩種類別分別投票，(i)執行董事及(ii)獨立非執行董事，即(i)就執行董事選舉而言，閣下擁有的表決票總數等於閣下所持有的股份數乘以建議執行董事候選人人數，即乘以5，該部分表決票只能投向建議執行董事候選人；及(ii)就獨立非執行董事選舉而言，閣下擁有的表決票總數等於閣下所持有的股份數乘以建議獨立非執行董事候選人人數，即乘以4，該部分表決票只能投向建議獨立非執行董事候選人。

例如，倘閣下擁有股份數為100股，則閣下就第7(a)項至第7(e)項決議案擁有的表決票總數為500票，該部分表決票只能投向建議執行董事候選人；及就第7(f)項至第7(i)項決議案擁有的表決票總數為400票，該部分表決票只能投向建議獨立非執行董事候選人。

在特定表決範圍內，閣下可以將擁有的表決票全部投向一位建議董事候選人，也可以將擁有的表決票平均或分散投向多位建議董事候選人。

請對應每位董事候選人，在欄內註明閣下所投的表決票數，倘未就各候選人註明表決票數，則閣下的代表有權自行酌情投票。
 - 特別提示：倘閣下已行使的特定類別表決票總數小於或等於閣下可行使的該類別最大表決票數，則閣下的投票有效，未行使的表決票視為閣下已放棄表決；倘閣下行使的表決票總數超過閣下擁有的最大表決票數，則閣下的所有投票均無效，並視為閣下已放棄對有關決議案的表決權。

例如，倘閣下擁有股份數為100股，則閣下就第7(a)項至第7(e)項決議案的投票總數等於或小於500票為有效，未行使的表決票(如有)視為閣下已放棄表決。然而，倘閣下就第7(a)項至第7(e)項決議案的投票總數超過500票，則閣下的所有投票均無效，且閣下將被視為放棄對該等決議案的表決權。第7(f)項至第7(i)項決議案的投票亦適用同樣的規則。董事候選人的得票數超過出席大會的股東所持有的有表決權股份數(以未實施累積投票制前的股份數為準)二分之一以上則獲選為董事。
- 本代表委任表格須由閣下或獲閣下以書面正式授權的代表簽署。倘股東為法人，代表委任表格須加蓋法人印章或由其法定代表人、董事或正式授權的代表簽署。倘代表委任表格由股東的代表簽署，則授權該代表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。
- 倘任何股份屬聯名股東，則任何一位聯名股東均可於大會上就該等股份投票(不論親自或委派代表)，猶如彼等為該等股份唯一有權投票。惟若超過一位聯名股東親自或委派代表出席大會，則就任何決議案投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東就該等股份的投票(不論親自或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權。
- 任何股東最遲須於次年度股東大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即2026年6月7日(星期日)上午十時正)將代表委任表格及經公證人證明的授權書或其他授權文件(如有)送達本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。
- 填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可親自出席年度股東大會或其任何續會，並於會上投票，而委任代理人的文書將視為失效。股東或其代表出席年度股東大會(及其任何續會)時須出示身份證明文件。
- 上述議案的詳情載於本公司2026年5月15日刊發的通函。除另有指明外，通函已界定詞彙與本代表委任表格中具有相同涵義。