



Qingdao Gon Technology Co., Ltd.

青島國恩科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2768)

擬於2026年6月9日舉行的2025年度股東會代理人委任表格

本人／吾等^(附註1) _____

地址為 _____

為青島國恩科技股份有限公司(「貴公司」或「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元之H股^(附註2) _____股

的持有人。茲委任 貴公司2025年度股東會(「年度股東會」)主席或^(附註3) _____

地址為 _____

代表本人／吾等出席擬於2026年6月9日(星期二)下午2時正假座中華人民共和國(「中國」)山東省青島市城陽區棘洪灘街道青大工業園2號路國恩股份辦公樓四樓會議室舉行的年度股東會或其任何續會，並代表本人／吾等以本人／吾等之名義於年度股東會上按以下指示就下列決議案及會上須處理的其他事項投票。

普通決議案		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)	棄權 ^(附註4)
以非累積投票方式審議及批准以下決議案 ^(附註5) ：				
1.	2025年度董事會工作報告			
2.	《2025年年度報告》全文及摘要			
3.	關於續聘公司2026年度審計機構的議案			
4.	關於2026年度公司及子公司向金融機構申請授信額度的議案			
5.	關於2026年度董事薪酬方案的議案			
6.	關於制定《董事、高級管理人員薪酬管理制度》的議案			
以累積投票方式審議及批准以下決議案 ^(附註6) ：				
7.	關於董事會換屆選舉第六屆董事會非獨立董事的議案	採用累積投票表決(表決票數) ^(附註6)		
(a)	選舉王愛國先生為公司第六屆董事會非獨立董事			
(b)	選舉李宗好先生為公司第六屆董事會非獨立董事			
(c)	選舉韓博先生為公司第六屆董事會非獨立董事			
8.	關於董事會換屆選舉第六屆董事會獨立董事的議案	採用累積投票表決(表決票數) ^(附註6)		
(a)	選舉孫建強先生為公司第六屆董事會獨立董事			
(b)	選舉項婷女士為公司第六屆董事會獨立董事			
(c)	選舉黃兆閣先生為公司第六屆董事會獨立董事			

	特別決議案	贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)	棄權 ^(附註4)
以非累積投票方式審議及批准以下決議案 ^(附註5) ：				
9.	2025年度利潤分配及資本公積轉增股本方案			
10.	關於2026年度公司及子公司相互提供擔保額度的議案			
11.	關於變更回購A股股份用途並註銷的議案			
12.	關於修訂《公司章程》的議案			
13.	關於修訂《股東會議事規則》的議案			
14.	關於授予董事會回購公司H股股份一般性授權的議案			
15.	關於授予董事會增發公司股份一般性授權的議案			

日期：_____年_____月_____日 簽署^(附註7)：_____

附註：

- 請於空格內用正楷填上 閣下的中英文全名及地址。
 - 請於空格內填上與本代理人委任表格有關的本公司H股股份(「H股」或「股份」)數目。如填上數目，本代理人委任表格則被視為僅涉及該數目的股份。如未有填上數目，則本代理人委任表格將被視為與 閣下名義登記的所有股份有關(不論是個別或與他人共同持有)。
 - 如欲委派年度股東會主席以外的人士為代理人，請將「貴公司2025年度股東會(「年度股東會」)主席或」的字標劃去，並在空格內用正楷填上 閣下擬委派的代理人姓名及地址。代理人毋須為本公司股東。如由代理人代表 閣下出席年度股東會，則該代理人需出示其身份證明文件。
 - 閣下如欲投票贊成某項決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；如欲投票反對某項決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號；如欲就任何決議案投棄權票，請在「棄權」欄內填上「✓」號。對於H股股份，僅當股東及/或其代理人對決議案明確投票「贊成」、「反對」或「棄權」時，該等股份數量將被計入對決議案投票總數；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，則代理人可自行酌情投票。代理人亦有權就未於年度股東會通告內載述但適當地提呈年度股東會的任何決議案酌情進行表決。
 - 根據本公司的公司章程及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條規定，年度股東會主席將於年度股東會上要求以投票表決方式就提呈的所有決議案進行表決。否則，視為廢票。
 - 注意：請於適當空位填上表決票數，以示 閣下投票之意向。在填寫「採用累積投票制表決」時，請按照下述要求填寫表決意願：
 - 就第7項及第8項議案而言，H股股東持有的每一H股均有與應選董事人數相同的表決權。例如：H股股東擁有100萬股H股股份，第7項議案的應選董事人數為3位，則H股股東對第7項議案的表決權股份總數為300萬股H股(即100萬股H股X3=300萬股H股)；本次選舉應選獨立董事人數為3位，則H股股東對第8項議案的表決權股份總數為300萬股H股(即100萬股H股X3=300萬股H股)。
 - 請在「表決票數」欄填入H股股東給予董事候選人的表決權股份數。請注意，H股股東可以對每一位董事候選人投給與H股股東持股數額相同的表決權，也可以對某一位董事候選人投給H股股東持有的每一H股所代表的與應選董事人數相同的全部表決權，或對某幾位董事候選人分別投給H股股東持有的每一H股所代表的與應選董事人數相同的全部或部分表決權。累積投票議案不設立反對票和棄權票。例如：H股股東擁有100萬股股份，則H股股東對第7項議案的表決權股份總數300萬股。H股股東可以將300萬股中的每100萬股平均給予3位董事候選人；也可以將300萬股全部給予其中一位董事候選人；或者，將200萬股給予董事候選人甲，將100萬股給予董事候選人乙，其他董事候選人不予投票，等等。
 - H股股東對某幾位董事候選人集中行使了股東持有的每一H股所代表的與應選董事人數相同的全部表決權後，對其他董事候選人即不再擁有投票表決權。即H股股東給予董事候選人的全部表決票數之和不可超過股東持有的全部股份擁有的表決權。
 - 請特別注意，H股股東對某幾位董事候選人集中行使的表決權總數，多於H股股東持有的全部股份擁有的表決權時，全部投票無效；H股股東對某幾位董事候選人集中行使的表決權總數，少於H股股東持有的全部股份擁有的表決權時，投票有效，差額部分視為放棄表決權。

例如：H股股東擁有100萬股股份，則H股股東對第7項議案的表決權股份總數為300萬股：(a)如H股股東在其中一位董事候選人的「表決票數」欄填入「300萬股」後，則H股股東的表決權已經用盡，對其他兩位董事候選人不再有表決權，如H股股東第7項議案其他候選人相應的「表決票數」欄填入了股份數(0股除外)，則視為H股股東於第7項議案的表決全部無效；或(b)如H股股東在董事候選人甲的「表決票數」欄填入「100萬股」，在董事候選人乙的「表決票數」欄填入「100萬股」，則H股股東200萬股的投票有效，未填入的剩餘100萬股為股東放棄表決權。
- H股股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。H股股東根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。**
- 本代理人委任表格須由 閣下或 閣下書面正式授權的代理人簽署。法人股東須在本代理人委任表格加蓋公章或由代理人或正式授權人士簽署。惟於任何情況下由公司或機構簽署的表格必須與該公司或機構的公司章程中的規定相符。如果指派法定代表參加年度股東會，則該法定代表需出示其身份證明文件及公司委任法定代表書面決議之經核實正本。
 - 倘本代理人委任表格由授權書或任何其他授權文件授權代表 閣下的人士簽署，則該授權書或其他授權文件經公證後副本必須如下文第9段方式送交。
 - 在不遲於年度股東會或其任何續會指定舉行時間的24小時前，本代理人委任表格必須連同任何經簽署的授權書或其他授權文件送交本公司H股證券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。
 - 填妥及交回本代理人委任表格後， 閣下仍可依願出席年度股東會，並於會上投票。
 - 倘為股份的聯名註冊股東，任何一人有權親身或由代理人於年度股東會上就有關股份進行表決，猶如彼為唯一有權投票者；倘超過一名聯名註冊股東親身或由代理人出席年度股東會，則只會接受其中一名於本公司股東名冊中就有關股份名列首位的人士的投票，其他聯名註冊股東的投票將不獲接納。