



凱盛新能源股份有限公司

Triumph New Energy Company Limited

(前稱「LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED 洛陽玻璃股份有限公司」)
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：01108)

二零二五年年度股東會適用之股東代理人委託書

本人／我們^(附註1) _____ 地址為 _____

持有凱盛新能源股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元之A股共 _____ 股(股東賬號 _____)／
H股共 _____ 股^(附註2)，現委任會議主席或 _____^(附註3)
地址為 _____

為本人(我們)之代理人出席擬於二零二六年六月十八(星期四)上午九時正於中華人民共和國(「中國」)河南省洛陽市西工區唐宮中路九號本公司三樓會議室舉行之二零二五年年度股東會(「年度股東會」)，並按本股東代理人委託書附表上的指示以本人(我們)之名義就以下決議案投票。如無指示，則由本人(我們)之代理人自行酌情投票(見附表)。

除非文義另有所指，本股東代理人委託書所用詞彙與本公司日期為二零二六年五月二十日有關委任梁霄女士為第十一屆董事會非執行董事之通函中所界定者具有相同涵義。

簽署^(附註5)： _____ 日期：二零二六年 _____ 月 _____ 日

附註：

- 請用正楷填上登記在股東名冊上的全名及地址。
- 請將以 閣下名下登記之與本股東代理人委託書有關之股份數目填上，並刪去不適用者。如未填上股數，則本股東代理人委託書視為與 閣下在股東名冊內以 閣下名義所登記之全部股數有關。
- 如欲委託會議主席以外之人士為股東代理人，請將「會議主席或」之字樣刪去，並在空欄內填上 閣下所擬委託股東代理人之姓名及地址，股東可委託一位或多位股東代理人出席年度股東會及於會上投票，受委託代理人毋須為本公司股東。
- 注意：**如欲投票贊成任何議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號；如欲投票反對任何議案，則請在「反對」欄內加上「✓」號。如欲投票棄權票予任何議案，請在「棄權」欄內加上「✓」號。如無任何指示，股東代理人可自行酌情投票。除非 閣下在本股東代理人委託書中另有指示，否則 閣下之股東代理人亦有權就於年度股東會上正式提出而未載於召開年度股東會通告的任何決議案自行酌情投票。
- 本股東代理人委託書必須由 閣下或 閣下用書面正式委任之授權人親筆簽署，如股東為企業或組織團體，則股東代理人委託書必須加蓋公司印章或由其董事或正式以書面授權的人士簽署。
- 本股東代理人委託書連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該授權書或其他授權文件的副本，最遲須在年度股東會或其任何續會指定舉行時間開始前24小時，交回本公司於香港的H股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，或交回本公司，地址為中國河南省洛陽市西工區唐宮中路九號，方為有效。
- 本股東代理人委託書之每項更改均須有簽署人加簽認可。
- 股東代理人代表股東出席年度股東會應出示其身份證明文件及經簽署或(如股東為企業或組織團體)加蓋公司印章的股東代理人委託書，股東代理人委託書應註明簽發日期。

附表：

序號	決議案	贊成 (附註4)	反對 (附註4)	棄權 (附註4)
普通決議案：				
1.	審議及批准本公司2025年度董事會工作報告			
2.	審議及批准本公司2025年利潤分配預案			
3.	審議及批准本公司2025年度董事薪酬			
4.	審議及批准續聘致同會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2026年度審計機構，審計費共計人民幣180萬元。如2026年度審計業務量發生重大變化，授權董事會屆時根據實際審計工作量決定其酬金			
5.	審議及批准委任梁霄女士為本公司第十一屆董事會非執行董事			