



GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD.

廣州汽車集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：2238)

二零二五年度股東會適用之H股股東代理人委任表格

本人／吾等 (附註一) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為廣州汽車集團股份有限公司(「本公司」) \_\_\_\_\_ 股  
海外上市外資股(H股) (附註二) 之股東。茲委任 (附註三及四) \_\_\_\_\_  
寓 \_\_\_\_\_  
如其未克出席，則委任 (附註三及四) \_\_\_\_\_  
寓 \_\_\_\_\_  
或如其未克出席，則委任年度股東會主席或本公司任何一位董事為本人／吾等所持本公司股本中H股 (附註五)  
\_\_\_\_\_ 股之代理人，代表本人／吾等出席於二零二六年六月十二日(星期五)上午十時正  
假座中國廣東省廣州市番禺區金山大道東668號T2棟102會議室舉行的本公司二零二五年度股東會或其遞延會議  
(「年度股東會」)，藉以考慮及酌情通過年度股東會通告所載之決議案，並於該年度股東會代表本人／吾等，依照下  
列指示就以下所列決議案投票，如無作出指示，則由本人／吾等之代理人酌情決定投票。

決議案		贊成 (附註八)	反對 (附註八)	棄權 (附註八)
1.	關於2025年年度報告及摘要的議案			
2.	關於2025年度董事會工作報告的議案			
3.	關於2025年度財務報告的議案			
4.	關於2025年度利潤分配方案的議案			
5.	關於聘任2026年度審計機構的議案			
6.	關於聘任2026年度內部控制審計機構的議案			
7.	關於與關聯方發生金融業務的關聯交易的議案			
8.	關於提請股東會授予董事會發行債務融資工具之一般性授權的議案			
9.	關於開展遠期外匯交易業務的議案			
10.	關於制定《董事、高級管理人員薪酬管理制度》的議案			
決議案		累積投票 (附註九) (請填寫投票的股份數)		
11.	關於補選董事的議案			
11.01	補選曹曉軍先生為第七屆董事會非執行董事			
12.	關於選舉獨立非執行董事的議案			
12.01	選舉楊殿閣先生為獨立非執行董事			
12.02	選舉張閔龍先生為獨立非執行董事			
12.03	選舉朱征夫先生為獨立非執行董事			
12.04	選舉黎文靖先生為獨立非執行董事			

上述第1項至第7項及第9項至第12項議案將以普通決議案方式審議批准。上述第8項議案將以特別決議案方式審議批准。上述有關補選董事和選舉獨立非執行董事的第11項及第12項議案將採用累積投票制的投票方式，逐項表決。

日期：二零二六年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署 (附註十及十一)： \_\_\_\_\_

附註：

- 一. 請用**正楷**填上全名及地址。
- 二. 請填上所有以閣下名義登記之本公司H股數目。
- 三. 有權出席年度股東會及於年度股東會上發言及投票的本公司H股股東，均有權委派一名或多名代理人代其出席年度股東會及於年度股東會上發言及投票。代理人毋須為本公司H股股東，但須親自出席年度股東會以代表閣下。代理人委任表格之每項更正，均須由簽署人加簽認可。倘屬任何股份之聯名持有人，任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於年度股東會上投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘有一位以上聯名持有人親身或委派代表出席年度股東會，則就任何決議案投票時，本公司將按股東名冊內排名首位之聯名股東之投票（不論親身或委派代表），而其他聯名股東再無投票權。
- 四. 請填上擬委任之代理人之姓名及地址並將「或如其未克出席，則委任年度股東會主席或本公司任何一位董事」字樣刪去。倘閣下並無將此等字樣刪去，以及閣下之受委代理人並無出席年度股東會或未有填上姓名，則年度股東會主席或本公司任何一位董事將出任閣下之代理人。
- 五. 請清楚列明獲委任代理人所代表以閣下名義登記之股份數目。如未有填上數目，則代理人將被視為獲委任代表所有以閣下名義登記之本公司H股股份。
- 六. 決議案全文載於本公司連同本代理人委任表格一同寄發予本公司H股股東之二零二五年年度股東會通告內。
- 七. 除非閣下於本代理人委任表格中另有指示，除年度股東會通告所述之決議案外，閣下之代理人亦有權自行酌情就按正當程序提呈年度股東會之其他任何決議案投票。
- 八. 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」號。如欲就任何決議案投棄權票，請在「棄權」欄內加上「✓」號。投棄權票或放棄投票，在計算該決議案表決結果時，均不計入年度股東會上表決贊成或反對的票數，但將計入有表決的股份總數。如欲就與本代理人委任表格有關的部分H股股份數目作出投票，請在有關欄內註明所投票之正確股份數目以代替「✓」號。在相關欄內加上「✓」號表示本表格所代表的所有股份的投票權均將按此方式表決。
- 九. 補選董事及選舉獨立非執行董事將實行累積投票制，逐項表決。在填寫「累積投票」欄時，請按照以下指示進行填寫：
  - (1) 閣下持有的每一股份均有與各議案下應選董事人數相同的表決權。例如，如閣下擁有本公司股份100萬股，則閣下(i)對第11.01項議案的表決股份總數為100萬股；及(ii)對第12.01至12.04項議案的表決股份總數為400萬股（即100萬股 $\times$ 4=400萬股）。
  - (2) 累積投票制的選票不設「贊成」、「反對」和「棄權」項，閣下可分別在候選人姓名後面「累積投票」欄內填寫對應的票數，最低為零，最高為所擁有的該議案組下最大票數，且不必是投票人股份數的整數倍。如果閣下在各候選人姓名後面的空格內用「✓」表示，視為將閣下擁有的總票數平均分配給各議案下的相應候選人。
  - (3) 閣下可以將擁有的表決票全部投向一位候選人，亦可以將擁有的表決票平均或分散投向多位候選人。
  - (4) 閣下給予候選人的全部表決票之和不可超過閣下持有的全部股份擁有的表決權總數，否則所有投票無效，視為放棄表決權；若閣下給予候選人的全部表決票之和少於閣下持有的全部股份擁有的表決權總數，投票有效，差額部分視為放棄表決權。
- 十. 本代理人委任表格必須由閣下或閣下之正式書面代理人簽署。如持有人為一法人或機構，則代理人委任表格必須蓋上法人或機構印章，或經由法人或機構董事或正式書面委任的代理人簽署。
- 十一. 如本代理人委任表格由其他獲正式授權的人士簽署，則其簽署的授權文件或其他授權書必須經公證人證明。本代理人委任表格及已簽署之授權書或其他授權文件（如有），必須最遲於年度股東會召開前二十四小時（即二零二六年六月十一日（星期四）上午十時正）或指定表決時間前二十四小時送達本公司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。

---

### 收集個人資料聲明

- (i) 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料（私隱）條例》（「《私隱條例》」）中「個人資料」的涵義。
- (ii) 閣下是自願向本公司提供個人資料。倘若閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理閣下在本代理人委任表格上所述的指示及／或要求。
- (iii) 本公司可就任何所說明的用途，將閣下的個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份過戶登記處，及／或其他公司或團體，並將在適當期間保留該等個人資料作核實及紀錄用途。
- (iv) 閣下有權根據《私隱條例》的條文查閱及／或修改閣下的個人資料。任何該等查閱及／或修改閣下個人資料的要求均須以書面方式郵寄至股份過戶登記處的個人資料私隱主任。