



Sino-Synergy Hydrogen Energy Technology (Jiaxing) Co., Ltd.

國鴻氫能科技(嘉興)股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號: 9663)

2025年度股東會之代表 委任表格

本人/吾等(附註1)(姓名) _____
(附註1)地址為 _____

為國鴻氫能科技(嘉興)股份有限公司(「本公司」)內資股/H股 _____ (附註2)
的登記持有人,茲委任(附註3)大會主席或(姓名) _____

(相應地址為: _____)作為本人/吾等的受委代表出席並代表本人/吾等
於本公司謹訂於2026年6月29日(星期一)上午九時正假座中國浙江省嘉興市平湖市乍浦鎮龍王路1-6號舉行的2025年度股東會(「年度股東會」)或其任何續會,並按下文所示方式在年度股東會通告的決議案上代表本人/吾等投票,或如沒有給予指示,則根據本人/吾等的受委代表認為適當的方式投票。

普通決議案(附註4)		贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
1.	審批2025年度本公司年度報告			
2.	審批2025年度本公司財務決算報告			
3.	審批2025年度本公司董事會報告			
4.	審批2025年度本公司監事會報告			
5.	審批續聘2026年度本公司核數師			
6.	審批2026年度董事薪酬待遇			
7.	審批2025年度本公司利潤分配方案			
8.	審批採納本公司股息政策			
9.	審批申請融資綜合授信及為本公司附屬公司提供擔保			
10.	審批委任執行董事和獨立非執行董事	贊成 (累積投票,請填寫投票數)(附註6、7)		
10.1	審批委任執行董事	應選非獨立董事1人		
i	委任燕希強博士為第二屆董事會執行董事			
10.2	審批委任獨立非執行董事	應選獨立董事2人		
i	委任劉敏琪女士為第二屆董事會獨立非執行董事			
ii	委任梁煒泰先生為第二屆董事會獨立非執行董事			
特別決議案(附註4)		贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
11.	審批向董事會授出發行本公司H股(包括出售或轉讓庫存股份)一般授權			
12.	審批向董事會授出購回本公司H股一般授權			
13.	審批修訂本公司公司章程及取消本公司監事會的決議案			
13.1	審批修訂本公司公司章程及其附件			
13.2	審批取消本公司監事會及本公司監事會議事規則			

日期: _____ 股東簽名(附註8): _____

附註:

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關之本公司股份數目,倘未有填上數目,則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下之本公司股份有關。亦請閣下填上與本代表委任表格有關之股份類別(內資股或H股)。
- 如欲委任大會主席以外的任何代表,請將「大會主席或」的字樣刪去,並在空白處填上擬委任代表的姓名及地址。股東可委任一名或多名代表代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。對本代表委任表格作出的任何更改必須由簽署人簽署。
- (i)該等決議案的內容僅為概要,全文載於召開年度股東會的通告內。(ii)根據公司章程第七十九條,股東大會作出普通決議,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的1/2以上通過。股東大會作出特別決議,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過。
- 重要提示:如閣下欲投票贊成決議案,請在標有「贊成」的方格中打「✓」。如閣下欲投票反對決議案,請在標有「反對」的方格中打「✓」。如閣下欲放棄投票任何決議案,請在標有「棄權」的方格中打「✓」。棄權的股份將計入所需多數票的計算中。未填寫該方格將使受委代表有權自行決定代為投票。
- 重要指示:議案10.1與10.2將分別採用累積投票制,即股東所持每一股份擁有與應選人數相同的表決權,股東擁有的表決權可集中使用。請對應每位董事候選人,在「贊成」欄內填寫閣下所投的表決票數。具體而言:(1)選舉非獨立董事時,每位股東有權取得的選票數等於其所持有的股票數乘以應選非獨立董事的總人數(1名)的乘積數。每位股東可以將全部選票投向該非獨立董事候選人,也可以按照任意組合投給不同的非獨立董事候選人;(2)選舉獨立董事時,每位股東有權取得的選票數等於其所持有的股票數乘以應選獨立董事的總人數(2名)的乘積數。每位股東可以將全部選票投向某一獨立董事候選人,也可以按照任意組合投給不同的獨立董事候選人。
- 閣下對某一位或某幾位候選人的表決票數之和不得超過閣下於該議案組擁有的全部表決票數,否則投票無效。
- 應選董事所獲得的贊成票數超過出席股東會議的股東所代表有表決權的股份總數(以未累計表決的股份數為準)的二分之一,則為當選。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下以書面形式正式授權的代理人簽署,或倘為公司,則需加蓋公司印章或經由任何董事或以書面形式正式授權的代理人簽署。
- 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該授權書或授權文件的副本,最遲須於年度股東會或其任何續會召開時間24小時前(即2026年6月28日(星期日)上午九時正前)(填妥及交回本公司的香港H股過戶登記處寶德隆證券登記有限公司(地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室)(就H股股東而言),或送達本公司處(地址為中國浙江省嘉興市平湖市乍浦鎮龍王路1-6號)(就內資股股東而言),方為有效。填妥及交回本代表委任表格後,股東仍可依親臨出席年度股東會或其任何續會,並於會上投票。

個人資料收集聲明

閣下是自願提供閣下及閣下的受委代表的姓名及地址,以用於處理就本公司年度股東會有關閣下委任受委代表的要求及投票指示(「該等用途」)。我們可能向本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商,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及需要接收有關資料的人士提供閣下及閣下的受委代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下的受委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。閣下有權隨時按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及/或更正相關個人資料,而有關要求均須以書面郵寄至寶德隆證券登記有限公司的上述地址。