



# 寶業集團股份有限公司

## BAOYE GROUP COMPANY LIMITED\*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代碼：2355)

### 2025年度股東周年大會之第二份補充代表委任表格

與第二份補充代表委任表格有關之股份數目 <sup>1</sup>	
與第二份補充代表委任表格有關之股份類別 <sup>1</sup> (本公司之非上市股或H股)	

本人/吾等<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

(地址為 \_\_\_\_\_)

為寶業集團股份有限公司(「本公司」)非上市股/H股<sup>3</sup>之登記持有人,茲委任股東周年大會主席或<sup>4</sup> \_\_\_\_\_

(地址為 \_\_\_\_\_)

代表本人/吾等出席 貴公司訂於2026年6月18日星期四上午九時整假座中華人民共和國浙江省紹興市柯橋區瓜渚東路1687號寶業集團2樓舉行之股東周年大會(或其任何續會),並於股東周年大會(或其任何續會)上代表本人/吾等按下列指示就第二份股東周年大會補充通告所列決議案投票,如無作出指示,則由本人/吾等的代理人酌情決定投票:

補充普通決議案12		贊成 <sup>5</sup>	反對 <sup>5</sup>
12	關於制定寶業集團股份有限公司估值提升計劃的議案:根據中國證監會《上市公司監管指引第10號—市值管理》的有關規定,作為長期嚴重破淨的上市公司,制定公司估值提升計劃,並向下次股東大會報告結果。		

日期:2026年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署: \_\_\_\_\_

非上市股或H股持有人

#### 附註:

- 請填上與第二份補充代表委任表格有關之非上市股或H股數目。如並無填上股份數目,則第二份補充代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股本中該等股份有關。
- 請用正楷填上全名(中文及英文)及登記地址(如股東名冊所示者)。
- 請刪去不適用者。
- 委任代表勿須為本公司股東。非上市股或H股持有人有權委任一名代表代其出席大會並代其投票。在作出有關委任後,請將「股東周年大會主席或」字樣刪去,並於空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。第二份補充代表委任表格之任何更改,均須由簽署人簽署示可。
- 請於適當欄內填上「✓」號,以指示閣下之受委任代表代表閣下投票。倘第二份補充代表委任表格經正式簽署交回,惟並無作出任何指示,則委任代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下的委任代表亦可就任何於股東周年大會正式提呈而並未載於股東周年大會通告之決議案自行酌情投票。
- 倘為聯名持有人,本公司將接納排名首位持有人之投票(不論是親身或由委任代表或代表投票),其他聯名持有人之投票均屬無效。就此而言,排名先後乃根據本公司股東名冊內就聯名持有股份之排名次序而定。
- 第二份補充代表委任表格必須由閣下或閣下書面正式授權的人士簽署;如為一間公司,則必須加蓋公司印鑒或由公司負責人或正式授權人士親筆簽署。倘第二份補充代表委任表格由閣下的授權人士簽署,則授權簽署的授權書或其他文件應當經公證。
- 本公司H股持有人最遲須於大會舉行時間四十八小時前或按股數投票表決之指定進行時間四十八小時前送達或寄抵本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓);而本公司非上市股持有人則須將第二份補充代表委任表格送達或寄抵本公司辦事處(地址為中華人民共和國浙江省紹興市柯橋區瓜渚東路1687號(郵編:312030)),方為有效。倘第二份補充代表委任表格由根據授權書或其他授權文件獲授權之人士簽署,須於第二份補充代表委任表格所述相同時間送呈經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本。
- 填妥並交回第二份補充代表委任表格後,閣下仍可親身出席股東周年大會,並於會上投票。

\* 僅供識別