



上海拓璞数控科技股份有限公司

Shanghai Top Numerical Control Technology Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：7688)

與本代表委任表格 有關的股份數目(附註1)	非上市股份
	H股

將於2026年7月29日舉行的股東特別大會或其任何續會適用的代表委任表格

本人／吾等(附註2)(姓名) _____
地址為(地址) _____
為上海拓璞数控科技股份有限公司(「本公司」)已發行股本中 _____ 股(附註3)每股人民幣0.10元的非上市股份／H股之登記持有人，
茲委任大會主席(附註4)或(姓名) _____
地址為(地址) _____
電郵地址為 _____
為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於2026年7月29日(星期三)上午十時正以混合會議形式(實體會議於中國上海市閘行區光華路888號A1會議室舉行，而在線會議則透過Vistra卓佳電子投票系統進行)舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)及其任何續會，以代表本人／吾等行事，並按下列指示進行投票，或倘未有作出指示，則由本人／吾等的受委代表自行酌情決定。除文義另有所指外，本表格所用詞彙與本公司日期為2026年7月10日的通函所界定者具有相同涵義。

請在適當空欄內填上「✓」號，以表示 閣下的投票意願(附註5)。

特別決議案(附註6)		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准授予董事會於有關期間購回H股的一般授權。			

日期：2026年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註7)： _____

附註：

- 請填上本代表委任表格相關的股份數目。如 閣下未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記的本公司股份有關。倘超過一名代表獲委任，則每位受委任代表所代表的有關股份數目須予註明。
- 請用正楷填上姓名及地址。所有聯名登記股東的姓名均須填寫。
- 請填上以 閣下名義登記與本代表委任表格相關的股份數目。如 閣下未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記的股份有關。
- 倘 閣下擬委任大會主席以外的人士為委任代表，請將「大會主席」字樣刪去，並在空欄內填上擬委任代表的姓名及地址。凡有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司任何股東，均有權委任一名代表代其出席及於投票表決時投票。委任代表毋須為本公司股東。每位親身或通過Vistra卓佳電子投票系統線上或委派代表出席的股東就其持有的每一股份均有一票投票權。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成一項決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。如欲投票反對一項決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。倘 閣下欲就任何決議案投票棄權，請在「棄權」欄內填上「✓」號。投「棄權」票的股份於計算所需大多數票時將計入在內。倘並無作出任何指示，則 閣下的委任代表可酌情決定投票或棄權。 閣下的委任代表亦將有權酌情決定就股東特別大會通告所述決議案以外於股東特別大會上妥為提呈的任何決議案投票。
- 決議案詳情載於本公司日期為2026年7月10日的通函。特別決議案須獲出席股東特別大會的有表決權股東(包括受委任代表)所持表決權的三分之二以上通過。
- 委任代表的文據必須由 閣下或 閣下的正式書面授權代表簽署。如股東屬法團，則必須加蓋公章或由高級職員或獲正式授權代表親筆簽署。於本代表委任表格上作出的任何更改均須由簽署人士簡簽認可。
- 任何投票權或放棄投票應視為「棄權」。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數的表決結果應計為「棄權」。公司在計算該事項表決結果時，棄權票被視為有效投票。
- 倘屬聯名持有人，將僅向聯名持有人提供一組登錄用戶名及密碼。任何一名該等聯名持有人均可就有關股份出席或表決，猶如彼為唯一有權出席及表決者。
- 本代表委任表格連同任何已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明的該等授權書或授權文件的副本，須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間前24小時(即不遲於2026年7月28日(星期二)上午十時正(香港時間))送交本公司的H股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(就H股持有人而言)或本公司的中國辦事處，地址為中國上海市閘行區光華路888號(就非上市股份持有人而言)，方為有效。倘 閣下出席股東特別大會並於會上投票，受委任代表的權力將被撤銷。
- 填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身或透過Vistra卓佳電子投票系統在線出席股東特別大會並於會上投票。
- 倘 閣下擬允許 閣下的受委代表透過Vistra卓佳電子投票系統出席大會，亦請填寫彼之電郵地址。所提供的電郵地址將由本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司用於發送於股東特別大會上投票的登入詳情，因此 閣下及 閣下的受委代表應確保所提供的電郵地址適用於此用途。倘 閣下的受委代表於2026年7月28日(星期二)下午四時正(香港時間)前仍未透過電郵收到登入詳情， 閣下應聯絡本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(電話為(852) 2980 1333)或發送電郵至 is-enquiries@vistra.com以尋求協助。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理就本公司股東特別大會有關 閣下受委代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，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以及需要接收有關資料之人士提供 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址。 閣下所提供 閣下及 閣下委任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。有關存取及更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求均須以書面郵寄至卓佳證券登記有限公司之上述地址。