



Guangdong Dtech Technology Co., Ltd.
廣東鼎泰高科技技術股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1377)

2026年第二次臨時股東會之代表委任表格

本代表委任表格之
股份數目 (附註2)

本人／吾等 (附註1)

地址為 _____,

為廣東鼎泰高科技技術股份有限公司(「本公司」)A股 _____ 股／H股 _____ 股 (附註2)

之登記持有人，現委任會議主持人或 _____

地址為 _____ (附註3)

為本人／吾等代表，代表本人／吾等出席本公司定於2026年9月15日(星期二)下午二時三十分於中華人民共和國(「中國」)廣東省東莞市厚街鎮寮廈竹園路39號1號樓8樓會議室舉行之2026年第二次臨時股東會(「臨時股東會」)(或其任何續會)，並於臨時股東會或其任何續會代表本人／吾等，依照下列指示就下列決議案投票，如無作出指示，則由本人／吾等之代表酌情決定投票。

特別決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)	棄權 (附註4)
1.	關於修訂《公司章程》的議案			
2.	關於公司發行H股股份一般性授權的議案			
3.	關於公司回購H股股份一般性授權的議案			
普通決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)	棄權 (附註4)
4.	關於公司2026年半年度利潤分配預案的議案			
5.	關於續聘2026年度境內會計師事務所的議案			
6.	關於統一採用中國企業會計準則編製財務報告及終止聘任境外財務報告審計機構的議案			
7.	關於使用閒置自有資金進行現金管理的議案			
普通決議案(累積投票制)		累積投票 (附註5)		
8.	關於董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事的議案			
8.1	選舉王馨女士為第三屆董事會執行董事			
8.2	選舉王俊鋒先生為第三屆董事會執行董事			
8.3	選舉王雪峰先生為第三屆董事會執行董事			
8.4	選舉林俠先生為第三屆董事會執行董事			
9.	關於董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事的議案			
9.1	選舉黃輝博士為第三屆董事會獨立非執行董事			
9.2	選舉李瓊女士為第三屆董事會獨立非執行董事			
9.3	選舉羅書章博士為第三屆董事會獨立非執行董事			

日期： _____

簽署 (附註6、7及8)： _____

附註：

1. 請以**正楷**填上全名及地址(如股東名冊所示)。所有聯名登記持有人姓名／名稱均須填上。
2. 請刪去不適當者並填上以 閣下名義登記且與本代表委任表格有關之本公司股份數目，如無填報股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以 閣下名義登記之股份有關(不論是獨自或聯名持有)。
3. 如擬委任臨時股東會會議主持人以外之人士，請將「會議主持人」一詞刪去，並在所示空格填上擬委任代表之姓名及地址。受委任代表毋須為本公司股東。本代表委任表格上任何更改須由簽署人士簡簽示可。
4. **重要提示：** 閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。如欲就決議案投棄權票，請在「棄權」欄內加上「✓」。倘若表格妥為簽署但並無註明有關決議之指示，受委代表有權自行決定就決議案投票或放棄投票；或若就某一項決議案並無作出指示，則受委代表有權自行決定就該特定決議案投票或放棄投票。受委代表亦可自行決定就臨時股東會通告所載以外妥為提呈臨時股東會之任何決議案投票。計算通過決議案所需的大多數時，棄權票將包含在議案表決結果的分母中，但不包含在分子中。
5. **重要提示：**根據本公司《公司章程》的規定，就上述第8項關於選舉第三屆董事會非獨立董事的議案，以及第9項關於選舉第三屆董事會獨立董事的議案，將採取累積投票方式進行。

「累積投票制」是指股東會選舉董事時，每一股份擁有與應選董事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用，也可以按照任意組合投給不同的候選人。

下面以對第8項決議案的表決為例來說明累積投票制的表決方法，請按照下述要求填寫閣下的表決意願：

- (i) 就第8項決議案而言， 閣下持有的每一股份均有與應選非獨立董事人數相同的表決權。例如，如閣下擁有100股本公司股份，本次應選非獨立董事人數為4位，則 閣下對第8項決議案的表決權股份總數為400股(即 $100\text{股} \times 4 = 400\text{股}$)。
 - (ii) 閣下可以對每一位董事候選人投給與 閣下持股數額相同的表決權；也可以對某一位董事候選人投給 閣下持有的每一股份所代表的與應選董事人數相同的全部表決權。請在「累積投票」欄填入 閣下給予每位董事候選人的表決權股份數。例如，如 閣下擁有100股本公司股份，則 閣下對第8項決議案的表決權股份總數為400股； 閣下可以將400股中的每100股平均給予一位非獨立董事候選人；也可以將400股全部給予其中一位董事候選人；或者，將200股給予董事候選人甲，將200股給予董事候選人乙等。
 - (iii) 倘閣下對某一位董事候選人集中行使的表決權總數，超過 閣下持有的全部股份擁有的表決權，則 閣下投票無效，視為放棄表決權。倘 閣下對某一位董事候選人集中行使的表決權總數，低於 閣下持有的全部股份擁有的表決權，則 閣下投票有效，差額部分視為放棄表決權。例如，如 閣下擁有100股本公司股份，則 閣下對第8項決議案的表決權股份總數為400股：(a)如 閣下在第8.1項子決議案的「累積投票」欄填入「400股」後，則 閣下的表決權已經用盡，對其他非獨立董事候選人不再有表決權。如 閣下在第8.2項至第8.4項子決議案的相應欄目填入了股份數(0股除外)，則視為 閣下關於第8項決議案的表決全部無效；或(b)如 閣下在第8.1項子決議案的「累積投票」欄填入「200股」，在第8.2項至第8.4項子決議案的「累積投票」欄填入「0股」，或未填寫股份數目，則 閣下200股的投票有效，未填入的剩餘200股視為閣下放棄表決權。
6. 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下以書面正式授權之代理人簽署。如股東為法團，則必須加蓋公司印鑒或由公司負責人、代表人或其他獲正式授權之人士親筆簽署。倘為聯名登記持有人，此受委表格可由任何一位聯名登記持有人簽署，但若超過一位聯名持有人出席臨時股東會(不論親身或派代表出席)，就有關股份名列股東名冊首位之一位聯名登記持有人方有權投票，其他聯名持有人一律無投票權。
 7. 本代表委任表格連同任何簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證核實文件，必須最遲於臨時股東會或其任何續會舉行時間前二十四小時(就臨時股東會而言，指2026年9月14日(星期一)下午二時三十分或以前)送達(i)本公司H股證券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(如為H股持有人)或(ii)本公司之中國註冊辦事處、總部及中國主要營業地點(如為A股持有人)，地址為中國廣東省東莞市厚街鎮寮廈竹園路39號，方為有效。
 8. 閣下填妥及交回本代表委任表格後，仍可出席臨時股東會或其任何續會並於會上投票。