



**浙江滬杭甬高速公路股份有限公司**  
**ZHEJIANG EXPRESSWAY 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：0576)

**臨時股東會適用的委託代理人表格**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| 與本委託代理人表格有關<br>的股份數目 | H股／內資股* |
|----------------------|---------|

本人(或吾等)：\_\_\_\_\_，

地址為：\_\_\_\_\_

為浙江滬杭甬高速公路股份有限公司(「本公司」)\_\_\_\_\_股H股／內資股\*

之持有人，現委託\_\_\_\_\_ (身份證號碼：\_\_\_\_\_)

地址為：\_\_\_\_\_ )／

大會主席為本人(吾等)的代理人，代表本人(吾等)出席本公司於2026年9月23日(星期三)上午10時正在中華人民共和國(「中國」)浙江省杭州市五星路199號明珠國際商務中心2幢5樓召開的臨時股東會(「臨時股東會」)，藉以考慮及酌情通過召開臨時股東會的通告所列載的決議案，並代表本人(吾等)依照下列指示就該決議案投票。如無作出指示，則代理人可自行就該決議案決定投贊成票或反對票。

| 特別決議案 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 贊成 | 反對 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 1.    | 批准將超長期特別國債資金人民幣8,793萬元記入本公司「其他資本公積－浙江省交通投資集團有限公司」以增加本公司的資本公積，該等資本公積僅由出資股東浙江省交通投資集團有限公司享有，且本公司的股本結構不作任何變動；授權本公司任一執行董事簽署所有相關文件，並採取與上述決議案有關的一切必要行動；同意自股東批准之日起計12個月內有效，本公司自浙江省交通投資集團有限公司收取的任何進一步超長期特別國債資金(總額最高達人民幣15,078萬元(含本次))計入為僅由浙江省交通投資集團有限公司享有的資本公積，並授權董事會且董事會可授權本公司管理層處理一切相關事宜。 |    |    |

日期：2026年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

簽署：\_\_\_\_\_

附註：

1. 請填上以閣下名義登記與委託代理人表格有關的股份數目。如未有填上數目，則本委託代理人表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記的股份有關。
2. 請用正楷填上全名及地址。
3. 請填上受委託代理人的姓名和地址。如未填上姓名，則臨時股東會主席將出任閣下的代理人。受委託代理人不必為本公司股東，但必須親自代表閣下出席及於臨時股東會上投票。本代理人委任表格的每項變更，將須由簽署人簽字示可。
4. 請於適當空格內填上閣下欲投票贊成或反對決議案的股份數目。如無任何指示，委託代理人可自行酌情投票或放棄投票。
5. 委託代理人表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如委託人為公司，則本表格必須加蓋公司印章或由其董事或正式委託的代理人簽署。
6. 就內資股股東而言，本委託代理人表格連同簽署人經公證的授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於臨時股東會指定舉行時間24小時前送達本公司(地址為中國浙江省杭州市上城區五星路199號明珠國際商務中心2幢501室，郵編310020)；而就H股股東而言，本委託代理人表格連同簽署人經公證的授權書或其他授權文件(如有)，不遲須於臨時股東會指定舉行時間24小時前送達香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)。

\* 請刪去不適用者