Chongqing Machinery & Electric Co., Ltd.*
重慶機電股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號:02722)

於二零二六年十一月十八日(星期三)舉行之
二零二六年第二次臨時股東會之代理人委任表格(或其任何續會)

本人/吾等_____

地址為*(附註1)*_____

重慶機電股份有限公司(「**本公司**」)內資股/H股*(附註2)*_____股的註冊持有人,**茲委任***(附註3)*臨時股東會主席或吾等_____

地址為_____

為本人/吾等的代理人,代表本人/吾等出席本公司擬於二零二六年十一月十八日(星期三)上午九時正假座中國重慶市北部新區黃山大道中段60號機電大廈十六樓會議室舉行二零二六年第二次臨時股東會及其任何續會,並按下列指示代表本人/吾等於會上投票。

	普通決議案*(附註4)*	**贊成***(附註5)*	**反對***(附註5)*
1.	審議及批准截至2026年6月30日止六個月利潤分配方案。		

日期:二零二六年_____月_____日　　簽署*(附註6)*:_____

附註:

1. 請用**正楷**填上登記在股東名冊上的中文及英文全名及地址。
2. 請填上以　閣下名義登記與本代理人委任表格有關的本公司股份數目。如未有填上數目,則本代理人委任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。請刪去與代理人無關的股份類別(內資股/H股)。
3. 請填上擬委任之代理人姓名及地址。**如未有填上姓名,則會議主席將出任　閣下的代理人。**
4. 決議案全文載於連同本代理人委任表格一並寄發予本公司臨時股東會通告中。
5. 閣下如欲投票贊成任何上述決議案,請在「贊成」欄內加上「✓」;如欲投票反對任何議案,則請在「反對」欄內加上「✓」。如交回的本代理人委任表格已正式簽署但並無就任何已提呈的決議案作出具體指示,則代理人將就所有決議案酌情投票或棄權,或如未就某一項已提呈的決議案作出具體指示,則代理人將就該項已提呈的決議案酌情投票或棄權。除臨時股東會通告所載決議案外,代理人亦將有權就任何於會議上適當提出的任何決議案酌情投票。
6. 本代理人委任表格必須由股東或其正式書面授權人簽署。如果股東為法人,則代理人委任表格應當加蓋法人章,或由其行政人員或授權人簽署。本附註所述授權書均須經過公證。
7. 如屬聯名股份持有人,任何一名聯名股份持有人均有權簽署本代理人委任表格,惟倘一名以上聯名股份持有人出席會議(不論親身或委派代表出席),則股東名冊上名列首位之聯名股份持有人方有權投票。
8. 就H股持有人而言,本代理人委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經公證之該等授權書或授權文件副本,最遲須於臨時股東會或其任何續會舉行時間二十四小時前送達本公司之H股股份過戶登記處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,方為有效。
9. 就內資股持有人而言,本代理人委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經公證之該等授權書或授權文件副本,最遲須於臨時股東會或其任何續會舉行時間二十四小時前送達本公司之註冊辦事處,地址為中國重慶市北部新區黃山大道中段60號,方為有效。
10. 代表股東出席臨時股東會之代理人必須出示已填妥及簽署之本代理人委任表格及代理人之身份證明文件。
11. 本代理人委任表格以一式兩份填寫。其中一份應根據附註8或附註9之指示呈交,而另一份則應根據附註10之指示於臨時股東會上出示。
12. 本代理人委任表格之每項更改,均須由本代理人委任表格之簽署人簡簽示可。
13. 除文義另有所指,本代理人委任表格之詞彙與臨時股東會通告所界定之詞彙具相同涵義。

* *僅供識別*