



# 東北電氣發展股份有限公司

NORTHEAST ELECTRIC DEVELOPMENT CO., LTD.

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：0042)

## 周年股東大會代理委託書

本委託書代表的 股份數目 (附註1)	
-----------------------	--

本人/吾等 (附註2) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 地址為 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 持有本公司股票：A股 \_\_\_\_\_, H \_\_\_\_\_ 股

\_\_\_\_\_ 股，現委任大會主席或

\_\_\_\_\_ 先生（女士），地址為 (附註3) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 為本人/吾等之代表，出席於二零二零年六月二十九日上午十時正假座中華人民共和國海南省海口市美蘭區國興大道7號新海航大廈22層公司會議室舉行的周年股東大會，並於該會議上代表本人/吾等按下列指示就所列決議案投票；如無作出指示，則由本人/吾等之代表酌情投票表決。

普通決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)
1	批准《關於2019年度報告全文（含經審計的財務報告）及其摘要的議案》		
2	批准《關於2019年度利潤分配預案的議案》		
3	批准《關於2019年度董事會工作報告的議案》		
4	批准《關於2019年度監事會工作報告的議案》		
5	批准《關於增補王宏宇先生為獨立非執行董事的議案》		
6	批准《關於增補王永凡先生為董事的議案》		
7	批准《關於增補郭潛力先生為董事的議案》		

8	批准《關於增補李國慶先生為董事的議案》		
9	批准《關於接受公司大股東財務資助的議案》		
<b>特別決議案</b>		<b>贊成</b> (附註4)	<b>反對</b> (附註4)
10.	批准《關於授予董事會增發公司香港上市H股一般性授權的議案》		

簽署 (附註5) : \_\_\_\_\_

日期 : \_\_\_\_\_

附註 :

1. 請填寫以您的名義登記與本委託書有關的股份數目。倘未填寫，則本委託書將被視為代表以您的名義登記的所有本公司股份。
2. 請清晰地填寫全名及地址。
3. 如委派大會主席以外的人士為代表，請刪去「大會主席或」的字樣，並在空欄內填上您所委派代表的姓名及地址。您可委任一位或多位代表出席及表決，該股東代理人不必為本公司股東。
4. 您如欲投票贊成某項議案，請在「贊成」欄內填上「√」。如欲反對，請在「反對」欄內填上「√」。如無任何指示，受委託代表可自行酌情投票或放棄投票權。
5. 本委託書須由您或您書面授權的人士簽署。如委託股東是法人，則委託書須加蓋上公司印章，或由該法人的法定代表人或書面授權的人士簽署。
6. 本委託書連同上述的授權書，須最遲於周年股東大會召開24小時前郵寄或傳真至本公司董事會辦公室，方為有效。