



# 洛陽玻璃股份有限公司

LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED\*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：01108)

## 二零二一年第四次臨時股東大會適用之股東代理人委託書

本人／我們<sup>(註1)</sup> \_\_\_\_\_ 地址為 \_\_\_\_\_

持有洛陽玻璃股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元之A股共 \_\_\_\_\_ 股(股東帳號 \_\_\_\_\_ )／

H股共 \_\_\_\_\_ 股<sup>(註2)</sup>，現委任大會主席或 \_\_\_\_\_<sup>(註3)</sup>

地址為 \_\_\_\_\_

為本人(我們)之代理人出席將於二零二一年十月十八日(星期一)上午九時正在中華人民共和國(「中國」)河南省洛陽市西工區唐宮中路九號本公司三樓會議室舉行之二零二一年第四次臨時股東大會並按本委託書附表上的指示以本人(我們)之名義代表本人(我們)就以下決議案投票。如無指示則由本人(我們)之代理人自行酌情投票。

除非文義另有所指，本委託書所用詞彙與本公司日期為二零二一年九月二十三日的通函中所界定者具有相同涵義。

簽署<sup>(註5)</sup>： \_\_\_\_\_ 日期：二零二一年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

附註：

1. 請用正楷填上登記在股東名冊上的股東全名及地址。
2. 請將以 閣下名下登記之股份數目填上。並請刪去不適用者。如未填上股數，則本委託書將被視為與 閣下在股東名冊內以 閣下名義所登記之全部股數有關。
3. 如欲委託大會主席以外之人士為代理人，請將「大會主席或」之字樣刪去並在空欄內填上 閣下所擬委託股東代理人之姓名及地址，股東可委託一位或多位股東代理人代表其出席大會及於會上投票，受委託代理人毋須為本公司股東。
4. 注意：如欲投票贊成任何議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號；如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」號。如欲投票棄權票予任何議案，請在「棄權」欄內加上「✓」號。如無任何指示，受委託代理人可自行酌情投票。
5. 本委託書必須由 閣下或 閣下用書面正式委任之授權人親筆簽署，如股東為企業或組織團體，則代理人委託書必須加蓋公司印章或由其董事或其正式以書面授權的人士簽署。
6. 本委託書連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該授權書或其他授權文件的副本，最遲須在此次二零二一年第四次臨時股東大會指定舉行時間開始前二十四小時，交回本公司於香港的股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，或交回本公司，地址為中國河南省洛陽市西工區唐宮中路九號，方為有效。
7. 本委託書之每項更改均須有簽署人加簽認可。
8. 股東代理人代表股東出席此次二零二一年第四次臨時股東大會應出示其身份證明文件及經簽署或(如股東為企業或組織團體)加蓋公司印章的委託書，委託書應註明簽發日期。

\* 僅供識別

附表：

序號	決議案	贊成 <sup>(註4)</sup>	反對 <sup>(註4)</sup>	棄權 <sup>(註4)</sup>
	特別決議案：			
1.	審議及批准關於建議修訂公司章程的議案			
	普通決議案：			
1.	審議及批准關於修訂本公司的股東大會議事規則的議案			
2.	審議及批准關於向中建材(合肥)新能源有限公司增資的議案			
3.	審議及批准關於向中國建材桐城新能源材料有限公司增資的議案			