



# 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)

## 二零二一年第五次臨時股東大會適用之經修訂股東代理人委託書

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十二月二十二日(星期三)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五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。

簽署<sup>(註6)</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. 注意：根據本公司公司章程的規定，就第3項議案的表決採取累積投票制。

本公司監事選舉實行累積投票制。本公司選舉監事時，每位股東擁有的選票數等於其所持有的股份數乘以他有權選出的監事人數的乘積數，每位股東可以將其擁有的全部選票投向某一位監事候選人，或用全部選票任意分配給兩位或多位監事候選人，也可以任意分配給其有權選舉的所有監事候選人，得票多者當選。

就第3項決議案而言，截至股權登記日，股東持有的股份數乘以候選監事人數(1人)為該股東所擁有的總票數。

6. 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。
7. 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五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H股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。
8. 本委託書之每項更改均須有簽署人加簽認可。

9. 股東代理人代表股東出席此次二零二一年第五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。
10. **重要：**本公司股東應細閱本公司日期為二零二一年十二月九日之公告，並留意本經修訂股東代理人委託書(「經修訂股東代理人委託書」)取代及替換日期為二零二一年十二月三日的二零二一年第五次臨時股東大會會議通告隨附的股東代理人委託書(「前次股東代理人委託書」)，而前次股東代理人委託書為無效及作廢。已簽署及交回前次股東代理人委託書的股東須根據本文件指示填妥及交回本經修訂股東代理人委託書。

\* 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>
	<b>普通決議案：</b>			
1.	審議及批准本公司投資建設中建材(洛陽)新能源有限公司太陽能光伏電池封裝材料項目的議案			
2.	審議及批准本公司控股附屬公司秦皇島北方玻璃有限公司投資建設太陽能光伏電池封裝材料項目的議案			
		累積投票 <sup>(註5)</sup> (請於下欄填寫第3項議案的投票數)		
3.	審議及批准委任唐潔女士為本公司第九屆監事會監事的議案			