



慶鈴汽車股份有限公司

QINGLING MOTORS CO. LTD

(在中華人民共和國註冊成立之中外合資股份有限公司)

(股份代號：1122)

將於二零二六年四月二十二日(星期三)舉行之臨時股東會適用之 H股股東代理人委任表格

本人／吾等^(附註1) _____
地址為： _____
為慶鈴汽車股份有限公司(「本公司」)H股股份^(附註2) _____ 股之股東。
茲委任^(附註3及4) _____
寓 _____
如其未克出席，則委任^(附註3及4) _____
寓 _____
或其未克出席，則委任股東會主席或本公司任何一位董事為本人／吾等所持本公司股本中H股股份^(附註5)
_____ 股之代理人，代表本人／吾等出席二零二六年四月二十二日(星期三)上午十時正假座中華
人民共和國重慶市九龍坡區中梁山協興村一號本公司智能網聯新能源商用車研發中心會議廳舉行的本公司臨時股東
會(「臨時股東會」)或其遞延會議，並於該股東會或其遞延會議代表本人／吾等，依照下列指示就以下所列決議案投
票，如無作出指示，則由本人／吾等之代理人酌情決定投票。

	普通決議案	贊成 ^(附註6)	反對 ^(附註6)	棄權 ^(附註6)
1.	接納羅宇光先生辭任執行董事，自臨時股東會之日起生效。			
2.	接納中村幸滋先生辭任執行董事，自臨時股東會之日起生效。			
3.	接納津久井干雄先生辭任執行董事，自臨時股東會之日起生效。			
4.	接納徐松先生辭任執行董事，自臨時股東會之日起生效。			
5.	接納李巨星先生辭任執行董事，自臨時股東會之日起生效。			
6.	接納李小東先生辭任執行董事，自臨時股東會之日起生效。			
7.	接納龍濤先生辭任獨立非執行董事，自臨時股東會之日起生效。			
8.	接納宋小江先生辭任獨立非執行董事，自臨時股東會之日起生效。			
9.	授權董事會按其認為合適的條款及條件終止本公司與每位辭任董事訂立之服務合約。			

普通決議案		贊成 (附註6)	反對 (附註6)	棄權 (附註6)
10.	審議及批准選舉劉忠衛先生為執行董事，任期由臨時股東會之日開始至二零二七年本公司股東年會之日為止。			
11.	審議及批准選舉可兒卓治先生為執行董事，任期由臨時股東會之日開始至二零二七年本公司股東年會之日為止。			
12.	審議及批准選舉永田友哉先生為執行董事，任期由臨時股東會之日開始至二零二七年本公司股東年會之日為止。			
13.	審議及批准選舉許登科先生為執行董事，任期由臨時股東會之日開始至二零二七年本公司股東年會之日為止。			
14.	審議及批准選舉宋秀敏女士為執行董事，任期由臨時股東會之日開始至二零二七年本公司股東年會之日為止。			
15.	審議及批准選舉楊興龍先生為獨立非執行董事，任期由臨時股東會之日開始至二零二七年本公司股東年會之日為止。			
16.	審議及批准選舉侯茜女士為獨立非執行董事，任期由臨時股東會之日開始至二零二七年本公司股東年會之日為止。			
17.	授權董事會釐定董事薪酬及按其認為合適的條款及條件與每位新當選之執行董事、職工董事及獨立非執行董事訂立服務合約或聘任書，並採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。			

特別決議案		贊成 <small>(附註6)</small>	反對 <small>(附註6)</small>	棄權 <small>(附註6)</small>
18.	考慮及批准本公司經營範圍及法定代表人的產生及變更之規定之建議修訂(詳情載於本公司日期為二零二六年三月三十日之通函(「通函」)),並授權任何一名董事全權進行其認為屬必要、適宜或權宜的所有行動及事宜、簽署所有文件及採取一切步驟,以實施變更本公司經營範圍及法定代表人的產生及變更之規定及/或促使其生效。			
19.	考慮及批准本公司公司章程(「公司章程」)之建議修訂(詳情載於通函),並授權任何一名董事全權進行其認為屬必要、適宜或權宜的所有行動及事宜包括從相關政府或監管部門獲得所有必要批准、授權、備案及/或登記、簽署所有文件及採取一切步驟,以促使公司章程之建議修訂生效。			

日期：二零二六年_____月_____日

簽署 (附註7) : _____

附註：

1. 請用正楷書寫登記在股東名冊上的全名及地址。
2. 請填上以閣下名義登記之所有本公司股份。
3. 有權出席股東會及於股東會上投票的本公司股東，均有權委派一名或多名代理人代其出席股東會及於股東會上投票。代理人毋須為本公司股東，但須親自出席股東會以代表閣下。
4. 請填上擬委任之代理人之姓名及地址並將「或如其未克出席，則委任股東會主席或本公司任何一位董事」字樣刪去。倘閣下並無將此等字樣刪去，以及閣下之代理人並無出席股東會或未有填上代理人姓名，則股東會主席或本公司任何一位董事將出任閣下之代理人。
5. 請清楚列明獲委任代理人所代表以閣下名義登記之股份數目。如未有填上數目，則代理人將被視為獲委任代表所有以閣下名義登記之本公司股份。
6. 注意：閣下如欲投票贊成任何議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。如欲投票反對任何決議，則請在「反對」欄內加上「✓」號。如欲就任何議案投棄權票，請在「棄權」欄內加上「✓」號。投棄權票或放棄投票，在計算該議案表決結果時，均不作為有表決權的票數處理。如欲就獲委任代理人代表H股股份之部份股份數目作出投票，請在有關欄內註明所投票之正確股份數目以代替「✓」號。如無在任何欄內加上「✓」號或註明所投票之正確股份數目，代理人可自行酌情投票。
7. 本代理人委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如持有人為一法人或機構，則代理人委任表格必須蓋上法人或機構印章，或經由法人或機構董事或正式書面委任的代理人簽署。
8. 本代理人委任表格及如果該代理人委任表格由他人根據授權書或其他授權文件代表簽署，經由公證律師證明之該等授權書或其他授權文件，必須最遲於會議召開前二十四小時（即不遲於二零二六年四月二十一日上午十時正（香港時間））或指定表決時間前二十四小時存放在本公司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. 對本代理人委任表格作出之每項更改，均須由簽署人加簽認可。

收集個人資料聲明

- (i) 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料（私隱）條例》（「《私隱條例》」）中「個人資料」的涵義。
- (ii) 閣下是自願向本公司提供個人資料。若閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理閣下委任代表及其他指示。
- (iii) 本公司可就任何所說明的用途，將閣下的個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份過戶登記處、及／或其他公司或團體，並將在適當期間保留該等個人資料作核實及紀錄用途。
- (iv) 閣下有權根據《私隱條例》的條文查閱及／或修改閣下的個人資料。任何該等查閱及／或修改個人資料的要求均須以書面方式向香港中央證券登記有限公司的香港隱私主任提出，地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。