



天津津燃公用事業股份有限公司

Tianjin Jinran Public Utilities Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：01265)

股東週年大會適用之代表委任表格

本人／吾等¹：_____

地址 _____

為天津津燃公用事業股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民幣0.10元之普通股股份共 _____ 股²之登記持有人，茲委任³大會（定義見下文）主席或 _____

地址 _____

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席謹訂於二零二零年六月二十六日（星期五）下午三時正假座中國天津市和平區鄭州道18號港澳大廈9層舉行之本公司股東週年大會及其任何續會（「大會」），並依照指示以本人／吾等之名義投票表決下列決議案或，如無任何該等指示，則本人／吾等之代表可自行酌情投票。

普通決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴	棄權 ⁴
1.	考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核綜合賬目、董事會報告及核數師報告。			
2.	通過截至二零一九年十二月三十一日止年度對法定盈餘公積金之撥款。			
3.	重聘安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司核數師及授權本公司董事會（「董事會」）釐定其酬金。			
4.	張金麟先生將獲委任為本公司非執行董事及授權董事會釐定其酬金。			

簽署⁵：_____

日期：二零二零年 _____ 月 _____ 日

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。須填寫所有聯名持有人的姓名。
- 請填上登記於閣下名下之股份數目。如填上股份數目，則本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 如欲委派主席以外之人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上閣下擬委派代表之姓名及地址。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 請在每項決議案旁之適當方格內填上「x」號，以指示代表應如何代表閣下表決。如妥善簽署寄回本表格而無任何指示，則閣下之代表有權自行決定投贊成票或反對票，或放棄投票。閣下之代表亦有權就大會上正式提出而未載於召開大會通告內之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權之授權人簽署。如委任人為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑，或經由公司負責人、代理人或其他獲授權簽署人士親筆簽署。
- 倘屬聯名股東，則於股東名冊內排名較前之聯名股東（不論親身或委派代表）投票後，其他聯名股東一律無權投票。就此而言，排名先後乃按聯名持有人於本公司股東名冊內就有關聯名持股之排名次序而定。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經公證核證之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會舉行時間不少於24小時前送抵（就本公司內資股持有人而言）本公司辦事處，地址為中華人民共和國天津市和平區鄭州道18號港澳大廈9層或（就本公司H股持有人而言）本公司之香港股份過戶登記分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。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親自出席大會以代表閣下。
- 閣下於填妥並交回代表委任表格後，仍可依願出席大會及於會上投票。