



ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO., LTD.

浙江三花智能控制股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2050)

2025年11月27日(星期四)舉行的臨時股東大會

H股股東經修訂代表委任表格

與本經修訂代表委任表格
有關的H股數目¹

本人／吾等² _____

地址為 _____

為浙江三花智能控制股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元股份 _____ 股H股登記持有人，

茲委任大會主席或⁴ _____

地址為 _____

為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於2025年11月27日(星期四)下午二時假座浙江省紹興市新昌縣澄潭街道沃西大道219號三花工業園辦公大樓會議室舉行的臨時股東大會(「臨時股東大會」)及其任何續會，以考慮及酌情通過載於臨時股東大會通告(於2025年11月24日經修訂)的決議案，並於臨時股東大會及其任何續會代表本人／吾等並以本人／吾等名義就下述決議案按以下方式投票。

特別決議案		贊成 ⁵	反對 ⁵	棄權 ⁵
1	審議及批准關於修訂《公司章程》及其附件的議案			
1.01	審議及批准修訂《公司章程》			
1.02	審議及批准修訂《股東會議事規則》			
1.03	審議及批准修訂《董事會議事規則》			
普通決議案		贊成 ⁵	反對 ⁵	棄權 ⁵
2	審議及批准關於修訂公司部分治理制度的議案			
2.01	審議及批准修訂《獨立非執行董事制度》			
2.02	審議及批准修訂《關聯交易管理辦法》			
2.03	審議及批准修訂《募集資金管理制度》			
2.04	審議及批准修訂《股東會網絡投票管理制度》			
2.05	審議及批准修訂《對外投資管理制度》			
2.06	審議及批准修訂《對外擔保管理制度》			
3	審議及批准2025年半年度利潤分配預案			

日期：2025年 _____ 月 _____ 日

簽署⁶： _____

附註：

1. 請填上以閣下名稱登記與本代表委任表格有關的H股數目。如填上數目，則本代表委任表格將被視為僅與該等H股有關。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與以閣下名稱登記的所有公司H股有關。
2. 請用正楷填上在公司股東名冊所登記的全名及地址(須與公司股東名冊所載地址相同)。
3. 請填上以閣下名稱登記的H股股份數目。
4. 如欲委派大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席或」的字樣刪去，並在空格內填上閣下所擬委派的代表姓名及地址。股東可委任一位或多位代表出席及代其投票；受委代表毋須為公司股東。本代表委任表格的任何更改，必須由簽署人簡簽方可。
5. **注意：**閣下如欲投票贊成議案，請在「贊成」欄內加上「✓」或填上閣下所持有的H股數目。如欲投票反對議案，則請在「反對」欄內加上「✓」或填上閣下所持有的H股數目。閣下如欲放棄投票議案，請在「棄權」欄內加上「✓」或填上閣下所持有的H股數目。投票權票，在計算該決議案表決結果時須作為有表決權的票數處理。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票及未投的表決票均視為「棄權」。如無任何指示，閣下的代表可自行酌情投票。除非在本代表委任表格中另有指示，否則除臨時股東大會通告所載的議案外，閣下的代表亦有權就正式提呈臨時股東大會的任何其他議案自行酌情投票。
6. 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權的代理人簽署。如持有人為法人，則代表委任表格必須蓋上法人印章，或經由法人的董事或正式授權的代理人簽署。如屬聯名持有人，則本代表委任表格必須由公司股東名冊內排名最先者簽署。
7. 日期為2025年11月7日之臨時股東大會通告隨附之臨時股東大會代表委任表格(「**原代表委任表格**」)已清楚列明三項主議案。本經修訂代表委任表格(「**經修訂代表委任表格**」)將進一步包括原主議案1項下的子議案1.01至1.03，以及原主議案2項下的子議案2.01至2.06。除上述內容外，其他內容均無更改，而上述主議案及子議案的詳情已載於本公司日期為2025年11月7日通函內。倘股東有意委任代表出席臨時股東大會而尚未交回原代表委任表格，應按隨附經修訂代表委任表格上印列的指示填妥表格及交回，而無須交回原代表委任表格予本公司。而已交回原代表委任表格之股東亦應按隨附經修訂代表委任表格上印列的指示填妥表格及交回。經修訂代表委任表格須交回至本公司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。經修訂代表委任表格最遲於臨時股東大會(或其任何續會)指定舉行時間24小時(「**截止時間**」)前交回。
8. 任何已交回原代表委任表格於本公司的股東請注意：
 - (i) 若股東沒有交回經修訂代表委任表格，則原代表委任表格(如已正確地填妥)將被視為股東提交的有效代表委任表格。根據原代表委任表格所委派的受委代表亦將有權對臨時股東大會上任何以適當方式正式提呈的決議案(包括經修訂通告所載的子議案1.01至1.03以及子議案2.01至2.06)根據先前股東給予的指示或自行酌情表決(倘並無獲該等指示)。
 - (ii) 若股東於截止時間前交回經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格(如已正確地填妥)將被視為股東交回的有效代表委任表格。
 - (iii) 倘股東於截止時間後交回經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將被視為無效。而股東先前已遞交之原代表委任表格將亦會被撤銷。按無效或被撤銷之代表委任表格聲稱獲委任之代表(不論是根據原代表委任表格或經修訂代表委任表格)所投票數將不會於就所提呈決議案進行之任何投票表決中計算。因此，建議股東於截止時間後不要提交經修訂代表委任表格。倘有關股東擬於大會上投票，則須親自出席大會並於會上投票。
9. 倘公司H股有聯名持有人，其中任何一名持有人均可親自或委派代表於臨時股東大會上就該等H股投票，猶如其唯一有權的持有人。惟倘超過一名聯名持有人親自或委派代表出席大會，則公司股東名冊內排名最先的持有人方有表決權。受委代表毋須為公司股東。倘股東委任超過一名代表出席臨時股東大會，則該等代表僅可於按H股股數投票時方可行使其表決權。
10. 股東務請注意，填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席臨時股東大會或其續會，並於會上投票。