



# DEKON FOOD AND AGRICULTURE GROUP

## 四川德康農牧食品集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：2419)

### 2026年第一次臨時股東會的代表委任表格(H股股東適用)

與本代表委任表格有關的 H股股份數目 <small>(附註1)</small>	
--	--

本人／吾等 (附註2) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為四川德康農牧食品集團股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元 \_\_\_\_\_ 股H股 (附註3)  
持有人，茲委任大會主席或 (附註4) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司於2026年2月9日(星期一)上午十時正假座中國四川省成都市雙流區臨港路32號成都東航中心2號樓11層10號會議室舉行的2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)或其任何續會，並於會上代表本人／吾等依照下列指示投票，如無該等指示，則由本人／吾等的代表酌情投票。

普通決議案	同意 <small>(附註5)</small>	反對 <small>(附註5)</small>	棄權 <small>(附註5)</small>
1. 審議及批准委任陳育棠先生為本公司獨立非執行董事。			
2. 審議及批准建議調整獨立非執行董事薪酬。			

日期：\_\_\_\_\_ 股東簽署 (附註6)：\_\_\_\_\_

附註：

- 請填上以 閣下名義登記與本代表委任表格有關的股份數目。如填上數目，則本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與以 閣下名義登記的所有股份有關(不論以個人名義或是聯名登記)。
- 請用正楷填上 閣下登記在本公司H股股東名冊上的全名及註冊地址，並須列明所有聯名登記持有人的名稱。
- 請填上以 閣下名義登記的本公司股份數目，並刪去不適用者。
- 如欲委派大會主席以外的任何代表，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臨時股東會及代其投票，受委託代表毋須為本公司股東。本代表委任表格的任何更改，必須由簽署人簡簽示可。
- 注意： 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「同意」欄內加上「✓」。如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」。如欲就任何決議案投棄權票，請在「棄權」欄內加上「✓」。倘交回的表格已妥為簽署但並無就任何建議決議案作出具體指示，代表有權就所有決議案投票或放棄投票；或若就特定的建議決議案並無作出具體指示，則代表有權酌情決定就該特定的建議決議案投票或放棄投票。代表亦有權就酌情決定就召開臨時股東會通告所載以外妥為提呈臨時股東會之任何決議案投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署。如為法人，則本代表委任表格必須蓋上公司印章，或經由其董事或正式授權人或其他負責人簽署。
- 倘出席會議的股東或代表就某一決議案投棄權票或放棄投票，則當本公司就該決議案計票時，該股東或代表所代表的股份將被視為有效投票。
- 本代表委任表格及倘由委託人授權他人根據授權書或其他授權文件簽署上述表格，則經公證人簽署證明的有關授權書或其他授權文件的副本必須於召開臨時股東會指定時間前不少於24小時或其任何續會舉行時間前不少於24小時(即不遲於2026年2月8日(星期日)上午十時正)，送達本公司之香港H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會並於會上投票，而委任代表的文書將被視為失效。
- 股東或其委派的代表在親身或委派代表出席臨時股東會時需出示其身份證明文件。