



東北電氣發展股份有限公司

NORTHEAST ELECTRIC DEVELOPMENT CO., LTD.

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：0042)

臨時股東大會代理委託書（經修訂）

本委託書代表的 股份數目 (附註1)	
-----------------------	--

本人／吾等 (附註2) _____

地址為 _____

持有本公司股票：A股 _____ 股，H股 _____ 股，現委任大會主席或
_____ 先生（女士），地址為 (附註3) _____

_____ 為本人／吾等之代表，出席於二零一九年十二月二十三日上午十時正假座中華人民共和國海南省海口市美蘭區國興大道7號新海航大廈22層公司會議室舉行的臨時股東大會，並於該會議上代表本人／吾等按下列指示就所列決議案投票；如無作出指示，則由本人／吾等之代表酌情投票表決。

普通決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)
1.	批准《關於委任劉華芬女士為本公司董事的議案》		
2.	批准《關於委任劉璐女士為股東代表監事的議案》		
3.	批准《關於終止租賃合同關連交易的議案》		
4.	批准《關於變更審計機構並授權本公司董事會決定其薪酬的議案》		
特別決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)
5.	批准《關於修訂公司章程並授權本公司董事會根據相關規定辦理工商變更登記手續，對公司章程調整和修改及根據修訂後的公司章程對董事會議事規則、股東會議事規則進行調整和修改的議案》		
6.	批准《關於補充修訂公司章程的議案》		

簽署 (附註5) : _____

日期 : _____

附註：

重要提示：閣下委任任何代表前請細閱本公司於2019年11月06日發佈的臨時股東大會通告及2019年11月20日、2019年12月6日發佈的補充通告。

1. 請填寫以您的名義登記與本委託書有關的股份數目。倘未填寫，則本委託書將被視為代表以您的名義登記的所有本公司股份。
2. 請清晰地填寫全名及地址。
3. 如委派大會主席以外的人士為代表，請刪去「大會主席或」的字樣，並在空欄內填上您所委派代表的姓名及地址。您可委任一位或多位代表出席及表決，該股東代理人不必為本公司股東。
4. 您如欲投票贊成某項議案，請在「贊成」欄內填上「√」。如欲反對，請在「反對」欄內填上「√」。如無任何指示，受委託代表可自行酌情投票或放棄投票權。
5. 本委託書須由您或您書面授權的人士簽署。如委託股東是法人，則委託書須加蓋上公司印章，或由該法人的法定代表人或書面授權的人士簽署。
6. 本委託書連同上述的授權書，須最遲於臨時股東大會召開24小時前郵寄或傳真至本公司董事會辦公室，方為有效。
7. 並無按照所列印指示提交隨日期為二零一九年十一月六日和二零一九年十一月二十日臨時股東大會通知附奉的代表委任表格（「該等委任表格」）的股東，倘欲委任代表代其出席大會，則須提交本經修訂代表委任表格（「經修訂代表委任表格」）。在此情況下，不應提交該等委任表格。
8. 已按照所列印指示提交該等委任表格的股東謹請注意：
 - (i) 倘並無按照所列印的指示提交經修訂代表委任表格，則該等委任表格（如已正確地填妥）將被視為股東提交的有效代表委任表格。根據該等委任表格所委派的代理人將有權對大會上以適當方式正式提呈的任何決議案（包括本補充通告所載的新增決議案）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) 倘已按照列印要求所示於臨時股東大會指定舉行時間最少24小時前提交經修訂代表委任表格，閣下先前交回的該等委任表格將被撤回及以本經修訂代表委任表格取代。經修訂代表委任表格（如已正確地填妥）將被視為股東提交的有效代表委任表格。
 - (iii) 倘閣下未能於臨時股東大會指定舉行時間最少24小時前提交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。股東先前已遞交之該等委任表格將不會被撤銷。該等委任表格（如已正確地填妥）將被視為有效代表委任表格。根據該等委任表格所委派的代理人將有權對大會上以適當方式正式提呈的任何決議案（包括本補充通告所載的新增決議案）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）。
9. 股東務請注意，填妥及交回該等委任表格及／或經修訂代表委任表格後，股東仍可親身出席臨時股東大會，並於會上投票。