



# 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)

### 股東週年大會的代表委任表格(H股股東適用)

與本代表委任表格有關的H股股份  
數目 (附註1)

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2025年4月22日(星期二)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2024年度股東週年大會(「股東週年大會」)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 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
1.	審議及批准2024年度董事會工作報告			
2.	審議及批准2024年度監事會工作報告			
3.	審議及批准2024年度財務決算報告			
4.	審議及批准2025年度財務預算報告			
5.	審議及批准本公司2024年度報告			
6.	審議及批准2025年董事及監事薪酬			
7.	審議及批准續聘會計師事務所			
8.	審議及批准為公司及下屬子公司申請綜合授信額度			
9.	審議及批准公司為下屬子公司以及下屬子公司之間互為擔保			
10.	審議及批准重選本公司董事(不包括獨立非執行董事):			
	10.01 審議及批准重選王德輝先生為執行董事			
	10.02 審議及批准重選王德根先生為執行董事			
	10.03 審議及批准重選姚海龍先生為執行董事			
	10.04 審議及批准重選胡偉先生為執行董事			
	10.05 審議及批准重選曾民先生為執行董事			
	10.06 審議及批准重選劉珊女士為非執行董事			
11.	審議及批准重選獨立非執行董事:			
	11.01 審議及批准重選潘鷹先生為獨立非執行董事			
	11.02 審議及批准重選朱慶先生為獨立非執行董事			
	11.03 審議及批准重選馮志偉先生為獨立非執行董事			
12.	審議及批准重選監事:			
	12.01 審議及批准重選朱惠女士為股東代表監事			
	12.02 審議及批准重選龔爽女士為股東代表監事			
13.	審議及批准建議2024年度利潤分配方案			
特別決議案		同意 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
14.	審議及批准本公司日期為2025年3月31日的通函(「通函」)所載的對本公司《公司章程》的建議修訂			
15.	審議及批准建議授予董事會發行股份及再出售庫存股的一般授權			
16.	審議及批准建議授予董事會購回H股的一般授權			

日期: \_\_\_\_\_

股東簽署 (附註6): \_\_\_\_\_

附註:

- 請填上以下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。
- 請填上以下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股東週年大會及代其投票, 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, 必須由簽署人簡簽認可。
- 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票棄權, 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股東週年大會通告所載以外妥為提早股東週年大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票棄權或放棄投票, 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股東週年大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2025年4月21日(星期一)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, 閣下仍可依親身出席股東週年大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股東週年大會時需出示其身份證明文件。