

**授權委託書**

**適用於2025年5月27日(星期二)舉行的2024年年度股東會**

與本授權委託書有關之  
股份數目<sup>(1)</sup>

H股

本人／我們 \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
全權委託2024年年度股東會主席或<sup>(2)</sup> \_\_\_\_\_ 先生(女士)代表我個人／單位出席中船海洋與防務裝備股份有限公司(「本公司」)於2025年5月27日(星期二)上午10時30分在中華人民共和國廣州市海珠區革新路137號船舶大廈15樓本公司會議室舉行的2024年年度股東會或其任何續會，並代為行使表決權。

| 決議號 | 普通決議案                          | 投票指示              |                   |                   |
|-----|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|     |                                | 贊成 <sup>(3)</sup> | 反對 <sup>(3)</sup> | 棄權 <sup>(3)</sup> |
| 1.  | 審議及批准2024年度董事會報告               |                   |                   |                   |
| 2.  | 審議及批准2024年度監事會報告               |                   |                   |                   |
| 3.  | 審議及批准2024年年度報告(含2024年度財務報表)    |                   |                   |                   |
| 4.  | 審議及批准2024年度利潤分配方案              |                   |                   |                   |
| 5.  | 審議及批准關於2025年度中期分紅相關安排的議案       |                   |                   |                   |
| 6.  | 審議及批准關於子公司2025年度擬提供擔保及其額度的框架議案 |                   |                   |                   |
| 7.  | 審議及批准關於2025年度開展外匯衍生品交易的議案      |                   |                   |                   |

委託人簽名<sup>(4)</sup>： \_\_\_\_\_ 委託人身份證號碼： \_\_\_\_\_

委託人持有的股份數目： \_\_\_\_\_ 委託人股票賬號： \_\_\_\_\_

受託人簽名： \_\_\_\_\_ 受託人身份證號碼： \_\_\_\_\_

委託日期：2025年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

附註：

- 填上以 閣下的名義登記並擬授權代表人代表之股份數目，若未填上數目，則將被視為代表全部以 閣下的名義登記的本公司股份。
- 如欲委託股東會主席以外之人士為代表，請將「2024年年度股東會主席或」之字樣刪去，並在空格內填上擬委派代表之姓名。
- 對各議案欲投票贊成者，請在贊成欄內加上「✓」，欲投票反對或棄權者，請在相應欄內加上「✓」，若無任何指示，則將被視為由委託代表自行酌情投票。投票棄權票，在計算該決議案表決結果時須作為有表決權的票數處理。如無任何指示，則 閣下之代表有權自行酌情投票。除非 閣下在股東代表委任表格中另有指示，否則除股東會通告所載之決議案外， 閣下之代表亦有權就正式提呈股東會之任何決議案自行酌情投票。 閣下應當對提交表決的提案發表以下意見之一：贊成、反對或棄權。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數的表決結果應計為「棄權」。
- 本授權委託書必須由 閣下或 閣下的書面授權人簽署。如股份持有人為公司或機構，則授權委託書須蓋上公司或機構印章，或由其負責人(或書面授權人)簽署。
- A股股東應將授權委託書及經公證的授權書和其他授權文件(如有)最遲於2024年年度股東會(或其任何續會)指定舉行開始時間前24小時送達本公司註冊位址的辦事處方為有效。H股股東應將授權委託書及其他授權文件(如有)最遲於2024年年度股東會(或其任何續會)開始24小時前交回本公司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)。