



中船海洋与防务装备股份有限公司

CSSC OFFSHORE & MARINE ENGINEERING (GROUP) COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股票代碼：00317)

授權委託書

適用於2019年9月30日(星期一)舉行的第一次臨時股東大會

與本授權委託書有關之 股份數目 ⁽¹⁾	H股
-----------------------------------	----

本人/我們 _____

地址為 _____

全權委託2019年第一次臨時股東大會主席或⁽²⁾ _____ 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2019年9月30日(星期一)上午十時假座中華人民共和國廣州市海珠區革新路137號船大廈15樓會議室舉行的2019年第一次臨時股東大會(「大會」)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 ⁽³⁾	反對 ⁽³⁾	棄權 ⁽³⁾
1.	審議及批准關於調整公司重大資產重組方案暨本次方案調整構成重大調整的議案			
2.	審議及批准關於本次重大資產出售構成關聯交易的議案			
3.	審議及批准關於中船海洋與防務裝備股份有限公司重大資產出售符合相關法律、法規規定的議案			
4.	審議及批准關於本次重大資產出售暨關聯交易具體方案的議案			
5.	審議及批准關於《中船海洋與防務裝備股份有限公司重大資產出售暨關聯交易報告書(草案)》及其摘要的議案			
6.	審議及批准關於簽署《中國船舶工業股份有限公司向中船海洋與防務裝備股份有限公司發行股份購買廣船國際有限公司部份股權之附條件生效協議》的議案			
7.	審議及批准關於本次重大資產出售符合《關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的議案			
8.	審議及批准關於本次重大資產出售不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的重組上市的議案			
9.	審議及批准關於本次重組相關主體不存在《關於加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管的暫行規定》第十三條不得參與任何上市公司重大資產重組情形的議案			
10.	審議及批准關於本次重大資產出售符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條規定的議案			
11.	審議及批准關於本次重大資產出售資產定價的依據及公平合理性說明的議案			
12.	審議及批准關於批准本次重大資產重組相關審計報告、備考審閱報告及評估報告的議案			
13.	審議及批准關於評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案			
14.	審議及批准關於本次重組履行法定程序的完備性、合規性和提交的法律文件的有效性的議案			
15.	審議及批准關於提請股東大會授權董事會及管理層全權辦理本次重大資產出售相關事宜的議案			
16.	審議及批准關於放棄行使優先購買權暨關聯交易的議案			
17.00	關於選舉本公司監事			
17.01	審議及批准關於選舉本公司監事的議案			

委託人簽名⁽⁴⁾: _____

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: 2019年 _____ 月 _____ 日

附註:

- 填上以你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你的名義登記的本公司股份。
- 如欲委託大會主席以外之人士為代表,請將「2019年第一次臨時股東大會主席或」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,則您之代表有權自行酌情投票。除非您在股東代表委任表格中另有指示,否則除大會通告所載之決議案外,您之代表亦有權就正式提呈大會之任何決議案自行酌情投票。您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你或你的書面授權人簽署。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)最遲於大會(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地址的辦事處方為有效。H股股東則應將授權委託書及其他授權文件(如有)最遲於大會(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)。
- 雖然上述第17.00項決議案的表決將採用「累積投票制」,但因上述第17.00項決議案祇有一項議案,有關的表決將與採用一股一票制投票並無差異。
- 如您已填妥並妥為交回連同本公司日期為2019年8月9日的大會通告一併發送的代表委任表格(「原代表委任表格」),務請垂注:
 - 倘並無填妥妥為交回本經修訂代表委任表格,或倘本經修訂代表委任表格遲於大會(或其任何續會)指定舉行時間24小時前交回,而原代表委任表格倘已正確填妥並交回,則原代表委任表格將被視為您已交回之有效代表委任表格。
 - 倘填妥本經修訂代表委任表格並於大會(或其任何續會)指定舉行時間24小時前交回,則本經修訂代表委任表格將取代您先前交回之原代表委任表格。本經修訂代表委任表格倘已正確填妥,將被視為您已交回之有效代表委任表格。