



# 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)

### 二零二二年第一次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 <sup>(附註1)</sup>	
----------------------------------	--

本人/吾等<sup>(附註2)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

持有本公司股：內資股 \_\_\_\_\_ 股，H股 \_\_\_\_\_ 股，現委任大會主席或

\_\_\_\_\_ 先生(女士)，地址為<sup>(附註3)</sup> \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 的 \_\_\_\_\_ 為本人/吾等之代表，出

席於二零二二年十二月三十日上午九時三十分在海南省海口市美蘭區國興大道7號新海航大廈公司會議室舉行的二零二二年第一次臨時股東大會，並於該會議上代表本人/吾等按下列指示就股東大會公告所列決議案投票；如無作出指示，則由本人/吾等之代表酌情投票表決。

特別決議案		贊成 <sup>(附註4)</sup>	反對 <sup>(附註4)</sup>
a.	批准日期為二零二二年七月二十七日的《認購協議》。		
b.	批准授權本公司董事處理有關《認購協議》事宜。		
c.	批准授予董事特別授權，以發行90,000,000股H股新股。		
d.	授權本公司董事對公司章程作出此類必要修訂。		
普通決議案		贊成 <sup>(附註4)</sup>	反對 <sup>(附註4)</sup>
e.	批准《關於委任公司第十屆董事會董事的議案》		
e.01	委任蘇偉國先生為本公司第十屆董事會執行董事		
e.02	委任賀薇女士為本公司第十屆董事會執行董事		
e.03	委任劉江妹女士為本公司第十屆董事會執行董事		

普通決議案		贊成 <small>(附註4)</small>	反對 <small>(附註4)</small>
e.04	委任丁繼實先生為本公司第十屆董事會執行董事		
e.05	委任米宏傑先生為本公司第十屆董事會執行董事		
e.06	委任朱欣光先生為本公司第十屆董事會執行董事		
e.07	委任方光榮先生為本公司第十屆董事會獨立非執行董事		
e.08	委任王宏宇先生為本公司第十屆董事會獨立非執行董事		
e.09	委任李正甯先生為本公司第十屆董事會獨立非執行董事		
f.	批准《關於委任公司第十屆監事會股東代表監事的議案》		
f.01	委任范思堯先生為本公司第十屆監事會股東代表監事		
f.02	委任楊青先生為本公司第十屆監事會股東代表監事		

簽署<sup>(附註5)</sup>： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

附註：

重要提示：閣下委任任何代表前請細閱本公司於2022年12月7日發佈的臨時股東大會通告及2022年12月14日發佈的補充通告。

1. 請填上與本委託書有關的股份數目。尚未填，則本委託書將被視為以您名義登記的所有本公司股份。
2. 請用正楷填上全名及地址。
3. 如欲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，最遲於股東大會召開24小時前郵寄或傳真至本公司董事會辦公室存檔（如是A股股東）或本公司香港H股股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司存檔，地址為香港北角電氣道148號31樓（如是H股股東），方為有效。
7. 並無按照所列印指示提交隨日期為二零二二年十二月七日臨時股東大會通知附奉的代表委任表格（「第一份代表委任表格」）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，不應提交第一份代表委任表格。
8. 已按照所列印指示提交第一份代表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，則第一份代表委任表格（如已正確地填妥）將被視為股東提交的有效代表委任表格。根據第一份代表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建議決議案）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于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，閣下先前交回的第一份代表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) 倘閣下未能于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。股東先前已遞交之第一份代表委任表格將不會被撤銷。第一份代表委任表格（如已正確地填妥）將被視為有效代表委任表格。根據第一份代表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建議決議案）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，填妥及交回第一份代表委任表格及／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。



# 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)

## 出席二零二二年第一次臨時股東大會回覆

本人(或單位)：\_\_\_\_\_

地址及郵編：\_\_\_\_\_ 傳真：\_\_\_\_\_

持有本公司股份：內資股 \_\_\_\_\_ 股/H股 \_\_\_\_\_ 股；電話：\_\_\_\_\_

本人/吾等願意出席(或委託 \_\_\_\_\_ 代為出席)二零二二年十二月三十日上午九時三十分在公司辦公地址召開的二零二二年第一次臨時股東大會。特此回覆。

股東：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

附註：

1. 股東可將該回覆複印填寫後送達本公司香港H股股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號31樓。
2. 法人股股東請加蓋公司印章。