



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)

二零二三年第一次臨時股東大會代理委託書

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：內資股 _____ 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，出席於二零二三年二月十五日上午十
點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19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	《關於聘任2022年度審計機構的議案》，並授權本公司 董事會決定其薪酬，現予以批准		

簽署 (附註5) : _____

日期 : _____

附註：

- 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。
- 請清晰地填寫全名及地址。
- 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。
- 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。
- 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。