



# 凱盛新能源股份有限公司

Triumph New Energy Company Limited

(前稱「LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED洛陽玻璃股份有限公司」)

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：01108)

## 二零二三年股東周年大會適用之股東代理人委託書

本人／我們<sup>(附註1)</sup> \_\_\_\_\_ 地址為 \_\_\_\_\_

持有凱盛新能源股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元之A股共 \_\_\_\_\_ 股(股東賬號 \_\_\_\_\_ )／  
H股共 \_\_\_\_\_ 股<sup>(附註2)</sup>，現委任大會主席或 \_\_\_\_\_<sup>(附註3)</sup>

地址為 \_\_\_\_\_

為本人(我們)之代理人出席擬於二零二四年六月二十五日(星期二)上午九時正於中華人民共和國(「中國」)河南省洛陽市西工區唐宮中路九號本公司三樓會議室舉行之二零二三年股東周年大會(「股東周年大會」)，並按本委託書附表上的指示以本人(我們)之名義代表本人(我們)就以下決議案投票。如無指示，則由本人(我們)之代理人自行酌情投票(見附表)。

除非文義另有所指，本委託書所用詞彙與本公司日期為2024年4月29日有關建議修訂公司章程及議事規則的公告及本公司日期為2024年4月29日關於委任獨立非執行董事的公告中所界定者具有相同涵義。

簽署<sup>(附註6)</sup>： \_\_\_\_\_ 日期：二零二四年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

附註：

- 請用正楷填上登記在股東名冊上的股東全名及地址。
- 請將以閣下名下登記之股份數目填上。並請刪去不適用者。如未填上股數，則本代理人委託書視為閣下在股東名冊內以閣下名義所登記之全部股數有關。
- 如欲委託大會主席以外之人士為代理人，請將「大會主席或」之字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委託股東代理人之姓名及地址，股東可委託一位或多位股東代理人出席大會及於會上投票，受委託代理人毋須為本公司股東。
- 注意：**如欲投票贊成任何議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」號。如欲投票棄權票予任何議案，請在「棄權」欄內加上「✓」號。如無指示則由股東代理人自行酌情投票。
- 注意：**股東周年大會對於普通決議案12的表決(即關於選舉董事的議案)採用累積投票制，具體方式為：對於該議案閣下持有數量為閣下所代表之股份數目的表決票數，閣下可將該等票數全部或部分投給該候選人，閣下亦可選擇放棄投票，但閣下投出的票數累計不得超過閣下所代表之股份數目。否則，閣下就該議案的投票全部無效，視為放棄表決權。
- 本委託書必須由閣下或閣下用書面正式委任之授權人親筆簽署，如股東為企業或組織團體，則代理人委託書必須加蓋公司印章或由其董事或正式以書面授權的人士簽署。
- 本委託書連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該授權書或其他授權文件的副本，最遲須在此次股東周年大會指定舉行時間開始前二十四小時，交回本公司於香港的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，或交回本公司，地址為中國河南省洛陽市西工區唐宮中路九號，方為有效。
- 本委託書之每項更改均須有簽署人加簽認可。
- 股東代理人代表股東出席此次股東周年大會應出示其身份證明文件及經簽署或(如股東為企業或組織團體)加蓋公司印章的委託書，委託書應註明簽發日期。

附表：

序號	決議案	贊成 <sup>(附註4)</sup>	反對 <sup>(附註4)</sup>	棄權 <sup>(附註4)</sup>
	<b>特別決議案：</b>			
1.	審議及批准建議修訂公司章程			
	<b>普通決議案：</b>			
2.	審議及批准本公司2023年度董事會工作報告			
3.	審議及批准本公司2023年度監事會工作報告			
4.	審議及批准本公司2023年度財務決算報告			
5.	審議及批准本公司2023年年度報告全文及摘要			
6.	審議及批准本公司2023年利潤分配預案			
7.	審議及批准本公司2024年度財務預算報告			
8.	審議及批准續聘致同會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2024年度審計機構，審計費共計人民幣160萬元。如2024年度審計業務量發生重大變化，授權公司董事會屆時根據實際審計工作量決定其酬金			
9.	審議及批准建議修訂股東大會議事規則			
10.	審議及批准建議修訂董事會議事規則			
11.	審議及批准建議修訂監事會議事規則			
		<b>累積投票<sup>(註5)</sup></b>		
12.	審議及批准委任袁堅女士為本公司第十屆董事會獨立非執行董事	同意		票