



# Taizhou Water Group Co., Ltd.\*

## 台州市水務集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1542)

### 謹訂於2024年6月28日舉行的股東週年大會適用的代表委任表格

本人／吾等<sup>(附註1)</sup> \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
為台州市水務集團股份有限公司(「本公司」)內資股／H股 \_\_\_\_\_ 股<sup>(附註2)</sup>之  
持有人，茲委任大會主席<sup>(附註3)</sup>，或(姓名) \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
為本人／吾等之受委代表，代表本人／吾等出席於2024年6月28日(星期五)下午三時正假座中國浙江省台州市黃岩區西城街道引泉路308號台州市水務集團股份有限公司會議室舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)或其任何續會，並按下文所示就股東週年大會通告所載下列決議案進行投票，或如無該等指示，則由本人／吾等之受委代表自行酌情投票。除文義另有所指外，本表格所用詞彙與日期為2024年5月29日的通函(「該通函」)所界定者具相同涵義。

普通決議案 <sup>(附註4)</sup>		贊成 <sup>(附註5)</sup>	反對 <sup>(附註5)</sup>	棄權 <sup>(附註5)</sup>
1.	審議及批准截至2023年12月31日止年度之本公司董事會(「董事會」)報告；			
2.	審議及批准截至2023年12月31日止年度之本公司監事會報告；			
3.	審議及批准本公司截至2023年12月31日止年度之核數師報告、經審核財務報表及年報；			
4.	審議及批准截至2023年12月31日止年度之最終財務決算及截至2024年12月31日止年度的財務預算；			
5.	審議及批准本公司截至2023年12月31日止年度的利潤分配方案(不分派末期股息)；			
6.	審議及批准續聘安永會計師事務所為本公司之國際核數師，其任期將至本公司下一屆股東週年大會結束時止，並授權董事會確定其酬金；			
7.	審議及批准續聘天健會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司之國內核數師，其任期將至本公司下一屆股東週年大會結束時止，並授權董事會確定其酬金；			
8.	審議及批准選舉新屆董事會的決議案：			
8.1	審議及批准重新委任楊俊先生為第六屆董事會的本 公司執行董事，並授權董事會釐定其酬金；			

普通決議案 (附註4)	贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
8.2 審議及批准重新委任潘剛先生為第六屆董事會的本 公司執行董事，並授權董事會釐定其酬金；			
8.3 審議及批准重新委任林根滿先生為第六屆董事會 的本公司非執行董事，並授權董事會釐定其酬金；			
8.4 審議及批准重新委任方亞女士為第六屆董事會 的本公司非執行董事，並授權董事會釐定其酬金；			
8.5 審議及批准重新委任余陽斌先生為第六屆董事會 的本公司非執行董事，並授權董事會釐定其酬金；			
8.6 審議及批准重新委任楊義德先生為第六屆董事會 的本公司非執行董事，並授權董事會釐定其酬金；			
8.7 審議及批准重新委任林楊先生為第六屆董事會 的本公司非執行董事，並授權董事會釐定其酬金；			
8.8 審議及批准重新委任邵愛平先生為第六屆董事會 的本公司非執行董事，並授權董事會釐定其酬金；			
8.9 審議及批准委任應楠女士為第六屆董事會的本公 司非執行董事，並授權董事會釐定其酬金；			
8.10 審議及批准委任莫丹君女士為第六屆董事會 的本公司非執行董事，並授權董事會釐定其酬金；			
8.11 審議及批准重新委任黃純先生為第六屆董事會 的本公司獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金；			
8.12 審議及批准重新委任林素燕女士為第六屆董事會 的本公司獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金；			
8.13 審議及批准重新委任侯美文女士為第六屆董事會 的本公司獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金；			
8.14 審議及批准重新委任李偉忠先生為第六屆董事會 的本公司獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金； 及			
8.15 審議及批准重新委任王永躍先生為第六屆董事會 的本公司獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金；			

普通決議案 (附註4)		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
9.	審議及批准選舉新屆監事會的決議案：			
9.1	審議及批准重新委任林穎女士為第六屆監事會的本 公司股東代表監事；			
9.2	審議及批准重新委任何璘女士為第六屆監事會的本 公司股東代表監事；及			
9.3	審議及批准重新委任林琳女士為第六屆監事會的本 公司股東代表監事；及			
10.	審議及批准本公司第六屆董事會及監事會成員的薪酬方案。			
特別決議案 (附註4)				
11.	審議及批准本公司根據延期農業銀行融資為台州南部灣 區水務提供不超過約人民幣17.4億元的擔保，並為台州南 部灣區水務與其他相關銀行及金融機構的若干融資提供 不超過人民幣4億元的擔保。			

日期：2024年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 簽署 (附註6)：\_\_\_\_\_

附註：

- 請用**正楷**填上本公司股東名冊所示 閣下的全名及地址。
- 請填上以 閣下的名義登記與本代表委任表格有關之股份數目。如未有填上數目，則代表委任表格將被視為與以 閣下名義登記之所有股份有關。
- 如欲委派股東週年大會主席以外之人士為受委代表，請將「**大會主席，或**」之字樣刪去，並在空欄內填上 閣下所擬委派之人士的姓名及地址。有權出席及投票的股東有權委任一名或一名以上的受委代表代為出席大會及於會上投票，該受委代表毋須為股東。任何一名聯名股東均可簽署代表委任表格，惟若親自或委派受委代表出席的聯名股東多於一人，則由較優先的聯名股東所作出的表決，不論是親自或由受委代表作出，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內聯名股東排名先後而定。
- 普通決議案須經出席股東週年大會且身為有表決權的股份持有人的二分之一以上的股東(包括受委代表)通過。特別決議案須經出席股東週年大會且身為有表決權的股份持有人的三分之二以上的股東(包括受委代表)通過。
- 如欲投票贊成任何決議案，請在「**贊成**」欄內加上「**✓**」號；如欲投票反對任何決議案，請在「**反對**」欄內加上「**✓**」號；如欲就任何決議案放棄投票，請在「**棄權**」欄內加上「**✓**」號。投票權票或放棄投票，本公司在計算該項表決結果時，均不計入表決結果。如無任何指示，受委代表可自行酌情投票。本代表委任表格之每項更改須由簽署人簽字示可。
- 股東應當以書面形式委託受委代表，由委託人簽署或者由其以書面形式委託的代理人簽署；倘股東為法人實體，則須加蓋法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人簽署。倘代表委任表格由股東授權他人簽署時，授權書或者其他授權文件必須經過公證。
- 本代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)或經公證之該等授權書或授權文件，須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即2024年6月27日(星期四)下午三時正前)，送達本公司於香港的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(就H股持有人而言)，或本公司於中國的註冊辦事處，地址為中國浙江省台州市黃岩區西城街道引泉路308號(就內資股持有人而言)。

8. 受委代表代表股東出席股東週年大會，須出示本人身份證明及由委託人簽署或委託人法定代表簽署的委託書，委託書應規定簽發日期。法人實體股東如果委派其法人代表出席會議，該法人代表須出示本人身份證明和委派該法人代表的法人實體的董事會或者其他權力機構的決議經過公證證實的副本或本公司許可的其他經核證證實的副本。
9. 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或任何續會，並於會上投票。

#### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理就本公司股東週年大會有關閣下受委代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為我們提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料的人士提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址。閣下及閣下受委代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間予以保留。有關存取及/或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而任何有關要求均須以書面郵寄至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)個人資料私隱主任。

\* 僅供識別