



中聯重科股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：11 5)

股東週年大會投票代理人新委任表格

與本股東週年大會投票代理人新委任表格 有關的H股股份數目 ^(註1)	
---	--

本人／吾等^(註2)：_____

地址：_____

特別決議案		贊成 ^(註)	反對 ^(註)	棄權 ^(註)
18.	審議及批准本公司繼續開展銀行按揭、融資租賃、商業保理和買方信貸業務，並為上述業務提供不超過人民幣470億元的回購擔保。			
19.	審議及批准董事長或其授權之人士全權決定與以下有關的事宜：(a)註冊「統一註冊發行銀行間市場交易商協會(FICC)」的債務融資工具(FICC)，及(b)在NAFMII核准的額度內辦理上述DFI項下債券發行的事宜。*			
20.	審議及批准董事長或其授權之人士全權決定和辦理與發行總額不超過人民幣120億元的超短期融資券有關的事宜。*			
21.	審議及批准董事長或其授權之人士全權決定和辦理與發行總額不超過人民幣50億元的中期票據有關的事宜。*			
22.	授予本公司董事回購不超過本公司於本決議案通過當日本公司已發行H股總數10%的一般授權。*			
普通決議案		累積投票 ^(註)		
23.	(1) 審議及批准委任詹純新博士為本公司執行董事及其任期於本公司第七屆董事會成員的任期屆滿時結束。			
	(2) 審議及批准委任賀柳先生為本公司非執行董事及其任期於本公司第七屆董事會成員的任期屆滿時結束。			
	(3) 審議及批准委任張維先生為本公司非執行董事及其任期於本公司第七屆董事會成員的任期屆滿時結束。			
24.	(1) 審議及批准委任張成虎先生為本公司獨立非執行董事及其任期於本公司第七屆董事會成員的任期屆滿時結束。			
	(2) 審議及批准委任黃國濱先生為本公司獨立非執行董事及其任期於本公司第七屆董事會成員的任期屆滿時結束。			
	(3) 審議及批准委任吳寶海先生為本公司獨立非執行董事及其任期於本公司第七屆董事會成員的任期屆滿時結束。			
	(4) 審議及批准委任黃瑀女士為本公司獨立非執行董事及其任期於本公司第七屆董事會成員的任期屆滿時結束。			
25.	(1) 審議及批准委任顏夢玉女士為本公司監事及其任期於本公司第七屆監事會成員(個別監事稱「監事」)的任期屆滿時結束。			
	(2) 審議及批准委任熊焰明先生為本公司監事及其任期於本公司第七屆監事會成員的任期屆滿時結束。			

* 決議案全文載於該通告內

日期：2023年_____月_____日 股東簽署^(註7)：_____

附註：

1.

請填上以 閣下名義登記與本股東週年大會投票代理人新委任表格有關的H股股份數目。如填上股數，則本股東週年大會投票代理人新委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上股數，則本股東週年大會投票代理人新委任表格將被視為與所有以 閣下名稱登記的本公司股份有關。
2.

請用**正確**填上在本公司股東名冊登記的全名(中文或英文)及地址。
3.

請填上以 閣下名義登記的股份數目。
4.

如欲委派大會主席以外的人士為代理人，請將「**大會主席**」的字樣刪去，並在空格內填上 閣下所擬委派的代理人姓名和地址。股東可委任一位或多位代理人出席及代其投票；受委託代理人毋須為本公司股東，惟必須親身代表股東出席股東週年大會。倘股東委任超過一名代理人出席大會，則該等代理人僅可通過投票表決方式行使其表決權。**本股東週年大會投票代理人新委任表格的任何更改，必須由簽署人簡簽示可。**
5.

注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「**贊成**」欄內加上「✓」。如欲投票反對任何決議案，則請在「**反對**」欄內加上「✓」。 閣下如欲放棄就任何決議案投票，請在「**棄權**」欄內加上「✓」。如無任何指示， 閣下的代理人可自行酌情投票。除非在本股東週年大會投票代理人新委任表格中另有指示，否則在該通告所載之決議案以外， 閣下之代理人亦有權就任何在股東週年大會正式提呈之決議案自行酌情投票。 閣下應當對提交表決的提案發表以下指示之一：「贊成」、「反對」或「棄權」。未填、填錯、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為 閣下放棄表決，其相應的表決結果計為「棄權」。
6.

第23項至第25項決議案將採用累積投票制。本次股東週年大會應選非獨立董事3人(包括執行董事1人及非執行董事2人)、獨立非執行董事4人以及非職工代表監事2人。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配(可以投出零票)，但總數不得超過其擁有的選舉票數。請按照以下指示填寫 閣下的投票：

a.

對於第23(1)項至第(3)項決議案， 閣下持有的每股股份均有與應選非獨立董事人數(即：3名)相同的表決權。舉例而言，如 閣下擁有100股H股，本次選舉應選非獨立董事總人數為3名，對第23(1)項至第(3)項決議案的表決權總數為300票(即100票×3=300票)。

b.

閣下應以本身持有的每股H股所代表的與應選人數相同的全部表決權總數為限進行投票。 閣下既可以將持有的全部表決權總數投給某一候選人，也可以將某些表決票數投給某幾位候選人。請填入 閣下給予每位候選人的表決權數。

c.

閣下對某幾位候選人行使了 閣下持有的每股H股所代表的與應選人數相同的全部表決權後，對其他候選人不再擁有投票表決權。

d.

請注意， 閣下對某幾位候選人集中行使的表決權票數多於 閣下持有的全部H股擁有的表決權總數時，投票會被視為無效， 閣下也會被視為放棄表決權。 閣下對某一位或某幾位候選人集中行使的表決權票數少於 閣下持有的全部股份擁有的表決權總數時，投票為有效的，但沒有行使的差額部分被視為 閣下放棄該等表決權。

e.

相同的投票安排適用於第24項及第25項決議案。
7.

本股東週年大會投票代理人新委任表格必須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署。如H股持有人為法人團體，則投票代理人新委任表格必須加蓋印章或由其董事或正式委任的代理人親筆簽署。倘股東為本公司任何H股股份的聯名持有人，其中任何一名持有人均可親自或委派代理人於大會上就該等股份投票，猶如其為唯一有權的持有人。惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代理人出席大會，則本公司只會接納本公司股東名冊內排名最先的持有人所投之票。
8.

倘股東為本公司任何H股股份的聯名持有人，其中任何一名持有人均可親自或委派代理人於大會上就該等股份投票，猶如其為唯一有權的持有人。惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代理人出席大會，則本公司只會接納本公司股東名冊內排名最先的持有人所投之票。
9.

重要提示：H股持有人擬委派代理人代為出席股東週年大會、但尚未將舊委任表格交回本公司H股股份過戶登記處的，請交回新委任表格，而不應將舊委任表格交回本公司H股股份過戶登記處。
10.

重要提示：H股持有人如已將舊委任表格交回本公司H股股份過戶登記處的，請注意：
- (i)

舊委任表格如已交回本公司H股股份過戶登記處，則該表格將被視為無效。H股持有人如擬委派代理人代其出席股東週年大會，必須交回新委任表格。
- (ii)

新委任表格如不遲於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間24小時前交回本公司H股股份過戶登記處，則該表格將撤銷並取代之前已經交回的舊委任表格。新委任表格如正確填妥，將被視作該H股持有人交回的有效委任表格。
- (iii)

新委任表格如於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間前少於24小時交回本公司H股股份過戶登記處，則該表格將告無效。然而，該表格卻會撤銷該H股持有人先前交回的舊委任表格，而就任何提呈的決議案投票表決時，該H股持有人原擬委派的代理人(不論是舊或新的委任表格所委任者)所投之票將不予計算。因此，建議H股持有人不要於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間前少於24小時交回新委任表格。該等H股持有人如擬在股東週年大會上表決，需要親身出席並投票。請H股持有人注意，填妥及交回舊委任表格及／或新委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會(或其任何續會)，並於會上投票。
12.

H股股東或其代理人出席股東週年大會須出示身份證明文件。

* 僅供識別