



## 上海集優機械股份有限公司

# Shanghai Prime Machinery Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：02345)

### 代表委任表格

適用於二零一二年六月十五日(星期五)舉行的二零一一年度股東週年大會及其任何續會

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_，  
地址為(附註2) \_\_\_\_\_，  
為上海集優機械股份有限公司(「貴公司」)股本中每股面值人民幣1.00元的內資股/H股 \_\_\_\_\_股(附註3)  
登記持有人，茲委任大會主席(附註4)或 \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
及/或 \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席 貴公司訂於二零一二年六月十五日(星期五)下午一時正假座中國上海市延安西路488號上海日航飯店第一會議室舉行的二零一一年度股東週年大會及其任何續會，並在大會及任何續會上代表本人/吾等投票及行使法律、法規及本公司公司章程賦予代表的一切權利。

本人/吾等希望本人/吾等的代表按以下指示就將於大會上提呈的各項決議案投票，如無作出指示，則由本人/吾等的代表酌情投票。

	普通決議案	贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
1	考慮及批准截至二零一一年十二月三十一日止年度的本公司董事會報告。			
2	考慮及批准截至二零一一年十二月三十一日止年度的本公司監事會報告。			
3	考慮及批准截至二零一一年十二月三十一日止年度的獨立核數師報告及本公司經審核財務報表。			
4	考慮及批准本公司二零一一年度利潤分配方案及建議宣派本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度股息。			
5	考慮及批准持續委任安永華明會計師事務所及安永會計師事務所分別為本公司二零一二年財政年度的國內核數師及國際核數師，並授權本公司董事會釐定核數師的酬金。			
6	考慮及批准本公司董事及監事(非職工代表)的二零一二年薪酬政策，並追加確認於二零一一年度已支付本公司董事及監事(非職工代表)的薪酬。			

簽名(附註7) \_\_\_\_\_

日期：二零一二年 \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填上姓名。
- 請用正楷填上地址。
- 請填上本代表委任表格所代表以 閣下名義登記的股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與全部以 閣下名義登記的本公司股份有關。
- 如欲委任大會主席以外的人士出任代表，請刪除「大會主席」等字，並在適當空位上填上欲委任的代表的姓名及地址。股東可委任一名或多名代表代其出席大會及於會上投票。如未填寫姓名，大會主席將成為 閣下的代表。對本代表委任表格的任何改動必須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成上述決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。閣下如欲放棄投票，請在「棄權」欄內填上「✓」號。投票權票或放棄投票，在計算該決議案表決結果時，均不作為有表決權的票數處理。如 閣下並無在代表委任表格上作出具體投票指示，獲委任為 閣下代表的人士可自行酌情決定是否投票及(倘投票)如何投票，而除另有指示外，該代表亦可就股東週年大會通告所載以外而正式於大會上提呈的任何決議案自行酌情投票或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由股東或股東以書面正式授權人士簽署並註明日期。如股東為一間公司，則代表委任表格須加蓋印章或由其法定代表或董事或正式授權的代理人簽署。如屬聯名股東，只有在股東名冊上排名首位的聯名股東可親自或委任代表出席大會及於會上投票。
- 本代表委任表格連同簽署人的授權書或其他授權文件(如有者)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權檔的副本，須於大會或其任何續會舉行時間24小時前填妥並交回公司秘書，地址為中國上海市復興西路100號4樓(對於內資股持有人)，或本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓(對於H股持有人)，方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格並不影響 閣下依願出席大會並於會上投票的權利。
- 受委任代表毋須為本公司股東，惟須親自代表 閣下出席大會。