



SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED

上海電氣集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02727)

二零一四年十月九日(星期四)舉行的 股東特別大會代表委任表格

本人/吾等¹ _____ 為上海電氣集團股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元股份(「股份」) _____ 股H股登記持有人，茲委任大會主席³或 _____ 地址為 _____

代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零一四年十月九日(星期四)下午二時正假座中華人民共和國上海市漕寶路509號上海華美達廣場新園酒店B樓3樓興園廳舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)及其任何續會，以考慮及酌情通過載於股東特別大會通告的決議案，並於股東特別大會及其任何續會代表本人/吾等並以本人/吾等名義就下述決議案按以下方式投票。

	普通決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴	棄權 ⁴
1.	考慮並酌情批准建議為本公司即將在香港成立的全資子公司的銀行貸款提供擔保。			

日期：二零一四年 _____ 月 _____ 日 簽署⁵： _____

附註：

1. 必須以正楷填寫全名及地址。
2. 請填寫以閣下名義登記與本代表委任表格有關的股份數目。如未填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的股份有關。
3. 如欲委任大會主席以外的人士為代表，請劃去「大會主席」字樣，並於空欄填上欲委任代表的姓名及地址。凡有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，均可委任一名或多名代表代其出席及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表閣下出席股東特別大會。本代表委任表格的任何更改，必須由簽署人簡簽示可。
4. 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄目內填上「✓」號；閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄目內填上「✓」號。閣下如欲就任何決議案放棄投票，請在有關「棄權」欄目內填上「✓」號。點算決議案結果時，所有棄權票及放棄投票均不會計算在投票權內。如無作出指示，則閣下的代表有權自行酌情投票或放棄投票。除非閣下在本代表委任表格另有指示，否則閣下的代表亦有權就任何於股東特別大會上正式提呈而股東特別大會通告未載列的決議案自行酌情投票。
5. 本代表委任表格必須由閣下或獲正式授權的代表親筆簽署。如屬公司，則必須加蓋公司印鑑或由董事或其他正式授權代表親筆簽署。如代表委任表格由股東的代表簽署，則授權該代表簽署的授權書或其他授權文件須經公證人證明。
6. 如屬任何股份的聯名股東，則任何一名該等聯名股東均可親身或委任代表就所持股份於股東特別大會投票，猶如其為唯一有權投票的股東，惟倘超過一名該等聯名股東親身或委任代表出席股東特別大會，本公司將僅接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票(不論親身或委派代表人)，而其他聯名股東再無投票權。
7. 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)須不遲於大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前送達本公司的H股過戶登記處方為有效。填妥並交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親身出席大會並於會上投票。本公司的H股股份過戶登記處為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。
8. 出席股東特別大會的股東或其委任代表須出示身份證明文件。

* 僅供識別