



# 東北電氣發展股份有限公司

**NORTHEAST ELECTRIC DEVELOPMENT CO.,LTD.**

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：0042)

## 二零一六年第二次臨時股東大會代理委托書

本委托書代表的股份數目(附註1)

本人/吾等(附註2)

地址為

持有本公司股票：A股 股，H股 股

現委任大會主席或 先生(女士)，地址為(附註3) 的

為本人/吾等之代表，出席于二零一六年三月十日上午九時三十分在中華人民共和國瀋陽市鐵西區興順街2號公司會議室舉行之股東大會，並於該會議上代表本人/吾等按下列指示就股東大會公告所列決議案投票；如無作出指示，則由本人/吾等之代表酌情投票表決。

決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
《選舉蘇江華先生為公司董事的議案》			
《選舉蘇偉國先生為公司董事的議案》			
《選舉劉鈞先生為公司董事的議案》			
《選舉李旻先生為公司董事的議案》			
《選舉馮小玉先生為公司董事的議案》			
《選舉張陸洋先生為公司獨立董事的議案》			
《選舉金文洪先生為公司獨立董事的議案》			
《選舉錢逢勝先生為公司獨立董事的議案》			
《公司章程修正案》			
《選舉王政為公司增補董事的議案》			
《第八屆董事會成員年度薪酬預案》			
《第八屆監事會成員年度薪酬預案》			
《選舉李東先生為公司股東代表監事的議案》			
《選舉伍俊芸女士為公司股東代表監事的議案》			

簽署(附註5):

日期:2016年 月 日

**附註:**

1. 請填上與本委託書有關的股份數目。倘未填，則本委託書將被視為以您名義登記的所有本公司股份。
2. 請用正楷填上全名及地址。
3. 如欲委派大會主席以外的人士為代表，請刪去“大會主席或”的字樣，並在空欄內填上您所委派代表之姓名及地址。您可委任一位或多位代表出席及表決，該股東代理人不必為本公司股東。
4. 您如欲投票贊成某項議案，請在“贊成”欄內填上“√”。如欲反對，請在“反對”欄內填上“√”。如無任何指示，受委託代表可自行酌情投票或放棄投票權。當表格提供予股東「反對」或「棄權」投票選擇時，計算通過議案所需的大多數不包括該等「反對」或「棄權」票。
5. 本委託書須由您或您書面授權的人士簽署。如委託股東是法人，則委託書須加蓋上公司印章，或由該法人的法定代表人或書面授權的人士簽署。
6. 股東代理人委任表格連同簽署人授權文書或其他授權檔（如有的話）須於股東大會舉行時間不少於 24 小時前交回本公司或本公司 H 股過戶登記處，香港北角電氣道 148 號 31 樓，寶德隆證券登記有限公司，方為有效。



# 東北電氣發展股份有限公司

**NORTHEAST ELECTRIC DEVELOPMENT CO.,LTD.**

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：0042)

## 出席二零一六年第二次臨時股東大會回覆

本人(或單位)： \_\_\_\_\_

地址及郵編： \_\_\_\_\_ 傳真： \_\_\_\_\_

持有本公司股份：A股 \_\_\_\_\_ 股/H股 \_\_\_\_\_ 股；電話： \_\_\_\_\_

本人/吾等願意出席(或委託 \_\_\_\_\_ 代為出席)二零一六年三月十日上午九時三十分在公司辦公地址召開的股東大會，特此回覆。

股東： \_\_\_\_\_

日期：2016年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

附注：1. 股東可將該回覆複印填寫後送達公司董事會辦公室。

2. 法人股股東請加蓋公司印章。