



# 中国大唐集团新能源股份有限公司

China Datang Corporation Renewable Power Co., Limited\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：01798)

## 二零一六年第一次臨時股東大會代理人委任表格

與本代理人委任表格有關的股份數目(附註1)

本人／吾等(附註2) \_\_\_\_\_，地址為\_\_\_\_\_

為中國大唐集團新能源股份有限公司(「本公司」)\_\_\_\_\_股內資股／H股(附註3)的持有人，  
現委任大會主席，或(附註4)\_\_\_\_\_地址為\_\_\_\_\_

為本人／吾等的代理人出席二零一六年十二月五日(星期一)上午十時正於中國北京市西城區菜市口大街1號院1號樓501室舉行的本公司二零一六年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)或其任何續會，並於該會或其任何續會上代表本人／吾等，依照下列指示就臨時股東大會通告所載之決議案投票。如無作出指示，則由本人／吾等的代理人酌情決定投票。

普通決議案	贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
1. 關於建議董事會換屆選舉的決議案			
(a) 審議及批准委任王野平先生為本公司非執行董事，即時生效，任期三年；			
(b) 審議及批准委任劉光明先生為本公司非執行董事，即時生效，任期三年；			
(c) 審議及批准委任梁永磐先生為本公司非執行董事，即時生效，任期三年；			
(d) 審議及批准委任劉寶君先生為本公司非執行董事，即時生效，任期三年；			
(e) 審議及批准委任張春雷先生為本公司執行董事，即時生效，任期三年；			
(f) 審議及批准委任胡國棟先生為本公司執行董事，即時生效，任期三年；			
(g) 審議及批准委任劉朝安先生為本公司獨立非執行董事，即時生效，任期三年；			
(h) 審議及批准委任盧敏霖先生為本公司獨立非執行董事，即時生效，任期三年；			

普通決議案	贊成 <sup>(附註5)</sup>	反對 <sup>(附註5)</sup>	棄權 <sup>(附註5)</sup>
(i) 審議及批准委任余順坤先生為本公司獨立非執行董事，即時生效，任期三年。			
2. 關於建議監事會換屆選舉的決議案			
(a) 審議及批准委任賀華先生為本公司非職工代表監事，即時生效，任期三年；			
(b) 審議及批准委任佟國福先生為本公司非職工代表監事，即時生效，任期三年。			
特別決議案			
3. 審議及批准關於建議註冊發行超短期融資券的決議案。			

日期：二零一六年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署<sup>(附註6)</sup>： \_\_\_\_\_

附註：

- 請填上以 閣下名稱登記與本代理人委任表格有關的股份數目。如填上數目，則代理人委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目，則代理人委任表格將被視為與以 閣下名稱登記的所有本公司股份有關。
- 請用正楷填上登記在本公司股東名冊上的全名(以中文或英文)及註冊地址。
- 請填上以 閣下名稱登記的股份數目，請刪去不適用者。
- 如欲委派本公司大會主席以外的人士為代理人，請將「大會主席，或」的字樣刪去，並在空格內填上 閣下所擬委派的代理人姓名。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。本代理人委任表格的任何更改，必須由簽署人簡簽示可。
- 注意： 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目。如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目。如欲就任何議案投棄權票，請在「棄權」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目。投棄權票或放棄投票，在該議案計算表決結果時，均不作為有表決權的票數處理。如無任何指示， 閣下的代理人可自行酌情投票。
- 本代理人委任表格必須由 閣下或 閣下正式書面授權代理人簽署。如持有人為法人，則須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。
- 若屬聯名股份持有人，則任何一位該等人士均可於大會上就該等股份投票(不論親身或委派代理人)，猶如其為唯一有權投票者。惟若超過一位有關之聯名股份持有人親身或委派代理人出席大會，則僅在股東名冊內有關聯名股份持有人中排名首位之出席者方有權就該等股份投票。
- 本代理人委任表格如果由委託人以授權書或其他授權文件授權的其他人士簽署，則該授權書或其他授權文件須經由公證人核證。本代理人委任表格及該等經公證的授權書或其他授權文件必須最遲於臨時股東大會舉行二十四小時前，或於指定表決時間二十四小時前送達本公司的香港H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就本公司H股持有人而言)，或本公司的中國總辦事處，其地址為中國北京市西城區菜市口大街1號院1號樓八層，郵編100053(就本公司內資股持有人而言)。
- 預計臨時股東大會需時半天。參加臨時股東大會的股東的交通及食宿費用自理。股東或其代理人出席臨時股東大會時須出示其身份證明文件。

\* 僅供識別