



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)

(股票代碼：0042)

二零一八年第一次臨時股東大會代理委託書

本委託書代表的股份數目 (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，出席於二零一八年三月二十日上午十時在中華人民

共和國江蘇省常州市新北區太湖東路9號E座23層會議室舉行的臨時股東大會，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)
I. 《關於續聘瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司二零一七年度審計機構的議案》		

簽署（附註5）：_____

日期：_____

附註：

1. 請填上與本委託書有關的股份數目。尚未填，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的姓名及地址。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。
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. 本委託書連同上述的授權書，最遲於股東大會召開24小時前郵寄或傳真至本公司董事會辦公室，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)

(股票代碼：0042)

出席臨時股東大會回覆

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)二零一八年三月二十日上午十時
在公司辦公地址召開的臨時股東大會。特此回覆。

股東：

日期：

附註：

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。