



東方電氣股份有限公司

DONGFANG ELECTRIC CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1072)

股東周年大會之股東代理人委任表格

本人／吾等^(附註1) _____ 地址為^(附註2) _____

持有東方電氣股份有限公司(「本公司」)^(附註3) _____ 股H股，為本公司的股東，現委任^(附註4)
大會主席或 _____ (其地址為 _____)

為本人／吾等之代理人，代表本人／吾等出席二零一八年六月二十九日(星期五)上午九時正在中華人民共和國(「中國」)四川省成都市高新西區西芯大道18號本公司會議室舉行的本公司股東周年大會(「股東周年大會」)，並於該會代表本人／吾等依照下列指示就股東周年大會通告所列的決議案投票；如無作出指示，則本人／吾等之代理人可酌情投票。

普通決議案 ^(附註5)		贊成 ^(附註6)	反對 ^(附註6)	棄權 ^(附註6)
1.	審議及批准本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的董事會工作報告。			
2.	審議及批准本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的監事會工作報告。			
3.	審議及批准本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度稅後利潤分配方案。			
4.	審議及批准本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表。			
5.	審議及批准續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司核數師，審核本公司二零一八年度財務報表，並授權本公司董事會釐定其薪酬。			
特別決議案 ^(附註5)		贊成 ^(附註6)	反對 ^(附註6)	棄權 ^(附註6)
6.	審議及批准修訂公司章程。			

日期：二零一八年 _____ 月 _____ 日

簽署^(附註7)： _____

附註：

1. 請用**正楷**填上本公司股東名冊所示的全名(中文及英文)。
2. 請用**正楷**填上本公司股東名冊所示的地址。
3. 請填上以您的名義登記與本股東代理人委任表格有關之股份數目。如未有填上數目，則股東代理人委任表格將被視為與以您名義登記之所有本公司股份有關。
4. 如欲委派本公司大會主席以外之人士為代理人，請將「**大會主席或**」之字樣刪去，並在空欄內填上您所擬委派之人士的姓名及地址。股東可委任一位或多位股東代理人出席股東周年大會及於會上投票，受委派股東代理人毋須為本公司的股東。本股東代理人委任表格之每項更改須由簽署人簽字示可。
5. 普通決議案須由相當於出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持票數的二分之一以上的股東(包括股東代理人)通過。特別決議案須由相當於出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持票數的三分之二以上的股東(包括股東代理人)通過。
6. 注意：您如欲投票贊成任何決議案，請在「**贊成**」欄內加上「**✓**」號；如欲投票反對任何決議案，請在「**反對**」欄內加上「**✓**」號；如欲投票棄權任何決議案，請在「**棄權**」欄內加上「**✓**」號。計算通過議案所需的大多數時包括該等「**棄權**」票。如無任何指示，受委代理人可自行酌情投票。
7. 本股東代理人委任表格必須由您或您的正式書面授權人簽署。如股票持有人為公司，則股東代理人委任表格必須蓋上公司印章，或經由公司董事或正式授權人簽署。
8. 本股東代理人委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件，最遲須於股東周年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前送達本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
9. 股東代理人代表股東出席股東周年大會時須出示已填妥及簽署的本股東代理人委任表格及股東代理人的身份證明文件。
10. 本股東代理人委任表格以一式兩份填寫。其中一份應依據附註8的指示送達本公司H股股份過戶登記處，另一份則應依據附註9的指示於股東周年大會出示。