



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)

二零一八年六月二十七日(星期三)舉行的股東周年大會補充代表委任表格

本人/吾等¹ _____

地址為 _____

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²H股

登記持有人，茲委任大會主席³或 _____

地址為 _____

為本人/吾等的受委代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零一八年六月二十七日(星期三)上午九時正假座中國上海市漕寶路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周年大會(「股東周年大會」)及其任何續會，以考慮及酌情通過載於股東周年大會補充通告的決議案，並於股東周年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。本補充代表委任表格所用詞彙與本公司日期為二零一八年五月三十一日的通函所界定者具有相同涵義。

	普通決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴	棄權 ⁴
10.	考慮及批准本公司為上海電氣上重碾磨特裝設備有限公司提供人民幣30,000萬元的擔保。			
11.	考慮及批准本公司為上海電氣南通國海環保科技有限公司提供人民幣5,000萬元的擔保。			
12.	考慮及批准本公司為上海電氣上重鑄鍛有限公司提供人民幣45,000萬元的擔保。			
13.	考慮及批准本公司為上海鼓風機廠有限公司提供人民幣20,400萬元的擔保。			
14.	考慮及批准上海電氣風電集團有限公司為上海電氣風電設備東台有限公司提供人民幣20,000萬元的擔保。			
15.	考慮及批准上海電氣風電集團有限公司為上海電氣風電設備河北有限公司提供人民幣10,000萬元的擔保。			
16.	考慮及批准上海華普電纜有限公司及上海電氣輸配電集團有限公司為上海上纜藤倉電纜有限公司提供人民幣5,000萬元的擔保。			
17.	考慮及批准上海電氣輸配電集團有限公司為上海華普電纜有限公司提供人民幣10,000萬元的擔保。			

普通決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴	棄權 ⁴
18.	考慮及批准Koninklijke Nedschroef Holding B.V.為內德史羅夫緊固件(昆山)有限公司提供人民幣3,000萬元的擔保。			
19.	考慮及批准上海電氣集團財務有限責任公司為上海電氣總公司下屬公司開具人民幣5,200萬元的保函額度。			
20.	考慮及批准上海電氣輸配電工程成套有限公司為上海電氣輸配電工程成套(馬來西亞)有限公司提供1,139.9萬林吉特的擔保。			

日期：二零一八年_____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補充代表委任表格有關的股份數目。如未填上數目，則本補充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受委代表，請劃去「大會主席」字樣，並於空欄填上欲委任受委代表的姓名及地址。凡有權出席股東周年大會並於會上投票的股東，均可委任一名或多名受委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周年大會。本補充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，則閣下的受委代表有權自行酌情投票或放棄投票。除非閣下在本補充代表委任表格另有指示，否則閣下的受委代表亦有權就任何於股東周年大會上正式提呈而股東周年大會通告及補充通告未載列的決議案自行酌情投票。
5. 本補充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，則必須加蓋公司印鑒或由董事或其他正式授權代表親筆簽署。如補充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受委代表就所持股份於股東周年大會投票，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受委代表出席股東周年大會，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(不論親身或委派受委代表)，而其他聯名股東再無投票權。
7. 本補充代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)須不遲於股東周年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前送達本公司的H股過戶登記處為有效。填妥並交回補充代表委任表格後，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. 出席股東周年大會的股東或其受委代表須出示身份證明文件。
9. 此表格為補充決議案而適用的補充代表委任表格，僅對股東周年大會適用的原有代表委任表格作出補充。
10. 本補充代表委任表格將不會影響閣下就日期為二零一八年五月十一日之股東周年大會通告中所載的決議案所適當填寫及寄回的任何代表委任表格的有效性。如果閣下已委任了有效的代表，以代表閣下出席股東周年大會並於會上行事，但沒有填寫及寄回本補充代表委任表格，閣下的代表將有權就日期為二零一八年五月三十一日的股東周年大會補充通告中所載的普通決議案第10項至第20項自行酌情投票。
11. 如閣下於本補充代表委任表格和原有代表委任表格中委任不同的代表出席股東周年大會，而兩位代表同時出席股東周年大會，則以原有代表委任表格中所委任的代表進行的投票指示為準。

* 僅供識別