



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)

二零一七年度股東周年大會之經修訂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經修訂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.	審議及批准關於修訂《公司章程》 ^(附註13) 。			
7.	審議及批准關於修訂《公司章程》中董事會人數 ^(附註14) 。			
普通決議案 ^(附註5)		贊成 ^(附註6)	反對 ^(附註6)	棄權 ^(附註6)
8.	選舉白勇先生為本公司第九屆監事會成員。			
9.	選舉傅海波先生為本公司第九屆監事會成員。			
10.	審議及批准第九屆董事會成員的報酬。			
11.	審議及批准第九屆監事會成員的報酬。			
12.	選舉第九屆董事會非獨立董事 ^(附註12)			
	12.1 選舉鄒磊先生為本公司第九屆董事會非獨立董事；			
	12.2 選舉張曉倫先生為本公司第九屆董事會非獨立董事；			
	12.3 選舉黃偉先生為本公司第九屆董事會非獨立董事；			
	12.4 選舉徐鵬先生為本公司第九屆董事會非獨立董事；及			
	12.5 選舉張繼烈先生為本公司第九屆董事會非獨立董事。			

普通決議案 ^(附註5)		贊成 ^(附註6)	反對 ^(附註6)	棄權 ^(附註6)
13.	選舉第九屆董事會獨立非執行董事 ^(附註12)			
	13.1 選舉谷大可先生為本公司第九屆董事會獨立非執行董事；			
	13.2 選舉徐海和先生為本公司第九屆董事會獨立非執行董事；及			
	13.3 選舉劉澄清先生為本公司第九屆董事會獨立非執行董事。			

日期：二零一八年 _____ 月 _____ 日 簽署^(附註7)： _____

附註：

- 請用**正楷**填上本公司股東名冊所示的全名(中文及英文)。
- 請用**正楷**填上本公司股東名冊所示的地址。
- 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，則經修訂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。
- 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。本經修訂股東代理人委任表格之每項更改須由簽署人簽字示可。
- 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。
- 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。
- 本經修訂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，則經修訂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。
- 本經修訂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。
- 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經修訂股東代理人委任表格及股東代理人的身份證明文件。
- 本經修訂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。
- 任何已交回日期為二零一八年五月十二日之二零一七年度股東周年大會通告隨附之股東代理人委任表格(「**第一份股東代理人委任表格**」)於本公司的股東請注意：
 - 若股東沒有交回經修訂股東代理人委任表格，則第一份股東代理人委任表格(如已正確地填妥)將被視為股東提交的有效股東代理人委任表格。根據第一份股東代理人委任表格所委派的代理人亦將有權對股東周年大會上任何以適當方式正式提呈的決議案(包括本修訂通告所載的新增建議決議案)根據先前股東給予的指示或自行酌情表決(倘並無獲該等指示)。
 - 若股東於截止時間前交回經修訂股東代理人委任表格，則經修訂股東代理人委任表格(如已正確地填妥)將被視為股東交回的有效股東代理人委任表格。
 - 倘股東於截止時間後交回經修訂股東代理人委任表格，則經修訂股東代理人委任表格將被視為無效。而股東先前已遞交之第一份股東代理人委任表格將亦會被撤銷。按無效或被撤銷之股東代理人委任表格聲稱獲委任之代理人(不論是根據第一份股東代理人委任表格或經修訂股東代理人委任表格)所投票數將不會於就所提呈決議案進行之任何投票表決中計算。因此，建議股東於截止時間後不要提交經修訂股東代理人委任表格。倘有關股東擬於大會上投票，則須親自出席大會並於會上投票。
- 重要事項：就股東大會上的各個累積投票方式的議案(即就選舉非獨立董事的第十二項議案及就選舉獨立非執行董事的第十三項議案)，您每持有一股即擁有與該議案組下應選董事人數相等的投票總數。您應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。您既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。若您未能於任何相關框內標明數字，您的代理人有權根據他的意願行使您的投票權。
 - 由於第十二項決議項下應選的非獨立董事名額為五名，您每持有一股共有五份投票權，可全部授予一名候選人或按您的意願授予多名候選人，唯就您所持有的一股，不得投超過五票。
 - 由於第十三項決議項下應選的獨立非執行董事名額三名，您每持有一股共有三份投票權，可全部授予一名候選人或按您的意願授予多名候選人，唯就您所持有的一股，不得投超過三票。
- 根據中組部和國資委黨委聯合印發的《關於紮實推動國有企業黨建工作要求寫入公司章程的通知》(組通字[2017]11號)增加章程條款。有關議案更多資料，請參閱本公司日期為2018年3月29日的公告。
- 根據2018年6月5日收到控股股東中國東方電氣集團有限公司通知提出臨時書面提案，董事會人數由九至十三名董事組成修改為七至十一名董事組成。有關議案更多資料，請參閱日期為2018年6月5日的公告。