



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)

(股份編號: 0042)

二零一七年年股東大會補充代理委託書

| | |
|--------------------|--|
| 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, 出席於二零一八年六月二十六日十時整在中華人民共和國海南省海口市美蘭區國興大道 7 號新海航大廈 22 層舉行之年度股東大會, 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) |
|----------------------------------|------------|------------|
| 6. 《增補秦建民先生為董事的議案》 | | |
| 7. 《變更公司註冊地址的議案》 | | |
| 8. 《關於授予董事會增發公司香港上市 H 股一般性授權的議案》 | | |

簽署 (附註 5) : _____

日期: 2018 年 ____ 月 ____ 日

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之姓名及地址。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。