



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)

二零一八年第一次臨時股東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十二月四日(星期二)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二零一八年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，並於該會代表本人／吾等依照下列指示就臨時股東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.	選舉張繼烈先生為本公司第九屆監事會成員。			
2.	選舉白勇先生為本公司第九屆董事會非獨立董事。 ^(附註7)			

日期：二零一八年 _____ 月 _____ 日 簽署^(附註8)： _____

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臨時股東大會及於會上投票，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。
- 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。
- 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。
- 注意：臨時股東大會普通決議案為關於選舉董事之議案，該議案將採用累積投票制。就股東大會上的累積投票方式的議案，您每持有一股即擁有與該議案項下應選董事人數相等的投票總數。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。
- 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。
- 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，最遲須於臨時股東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。
- H股股東代理人，憑代理人委任表格、委任代理人之文件(如適用)和代理人的身份證或護照出席臨時股東大會。
- 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9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10的指示於臨時股東大會出示。