



# 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)

### 臨時股東大會代理委託書

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) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 為本人/吾等之代表，出席於二零一九年三月十一日上午

十時正假座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層公司會議

室舉行的臨時股東大會，並於該會議上代表本人/吾等按下列指示就所列決議案投票；

如無作出指示，則由本人/吾等之代表酌情投票表決。

特別決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)
1.	批准《關於接受公司大股東財務資助的議案》		
2.	批准《關於2019年度日常關連交易預計的議案》		
3.	批准《關於續聘瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度會計審計機構的議案》		

簽署 (附註5)： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

附註：

1. 請填寫以您的名義登記與本委託書有關的股份數目。倘未填寫，則本委託書將被視為代表以您的名義登記的所有本公司股份。
2. 請清晰地填寫全名及地址。
3. 如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的姓名及地址。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，須最遲於臨時股東大會召開24小時前郵寄或傳真至本公司董事會辦公室，方為有效。