



# 國電科技環保集團股份有限公司

GUODIAN TECHNOLOGY & ENVIRONMENT GROUP CORPORATION LIMITED\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01296)

## 2018年股東周年大會委任代表表格

本人 吾等<sup>(附註1)</sup> \_\_\_\_\_ 地址為 \_\_\_\_\_

為國電科技環保集團股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」) \_\_\_\_\_ 股內資  
股 \_\_\_\_\_ 股H股<sup>(附註2)</sup>的持有人，現委任大會主席，或<sup>(附註3)</sup> \_\_\_\_\_，地址為 \_\_\_\_\_

為本人 吾等的受委代表出席本公司於2019年6月11日(星期二)上午十時正，於中華人民共和國(「中國」)北京市海澱區西四環中路16號院1號樓3層會議室舉行的本公司2018年股東周年大會(「股東周年大會」)或其任何續會，並於會上代表本人 吾等，依照下列指示就股東周年大會通告所載之決議案投票。若無作出指示，則由本人 吾等的受委代表酌情決定投票。

普通決議案		贊成 <sup>(附註4)</sup>	反對 <sup>(附註4)</sup>	棄權 <sup>(附註4)</sup>
1.	省覽及批准採納截至2018年12月31日止年度的本公司董事會(「董事會」)報告。			
2.	省覽及批准採納截至2018年12月31日止年度的本公司監事會報告。			
3.	省覽及批准採納於2018年12月31日及截至該日止年度的本集團經審核財務報表。			
4.	審議及批准本公司截至2018年12月31日止年度的利潤分派方案。			
5.	審議及批准本公司截至2018年12月31日止年度的財務預算方案。			
6.	審議及批准本公司董事截至2019年12月31日止年度的薪酬方案。			
7.	審議及批准本公司監事截至2019年12月31日止年度的薪酬方案。			
8.	審議及批准委聘安永會計師事務所為本公司2019年年度國際核數師，任期至本公司下屆股東周年大會結束時止，並授權董事會釐定其酬金。			
9.	審議及批准續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2019年年度中國核數師，任期至本公司下屆股東周年大會結束時止，並授權董事會釐定其酬金。			
10.	審議並批准煙台龍源電力技術股份有限公司與石嘴山銀行銀川金鳳支行訂立結構性存款框架協議(定義見2019年3月29日有關訂立結構性存款框架協議的公告)			
11.	審議並批准由龍源環保向國電電力提供發行公司債反擔保事項(定義見2019年4月26日有關提供反擔保的公告)			
12.	審議並批准由龍源環保向國電電力提供發行定向債務融資工具反擔保事項(定義見2019年4月26日有關提供反擔保的公告)			

特別決議案		贊成 <sup>(附註4)</sup>	反對 <sup>(附註4)</sup>	棄權 <sup>(附註4)</sup>
13.	審議及批准有關於在中國境內發行總額不超過人民幣12億元(含人民幣12億元)的公司債的決議案，並授權董事會處理與發行公司債有關的所有事宜，包括但不限於本公司將於適時派發的通函中所載的事宜、制定方案、進行談判、履行相關審批程序、適時簽署協議及相關文件、辦理相關手續及聘任相關專業人士。同時，批准授權董事會將處理有關公司債發行及(如適用)上市的所有事宜的權力轉授本公司辦公會，惟以上述授權範圍為限，並即時生效。			
14.	審議及批准有關於在中國境內發行總額不超過人民幣10億元(含人民幣10億元)的定向債務融資工具的決議案，並授權董事會處理與發行定向債務融資工具有關的所有事宜，包括但不限於本公司將於適時派發的通函中所載的事宜、制定方案、進行談判、履行相關審批程序、適時簽署協議及相關文件、辦理相關手續及聘任相關專業人士。同時，批准授權董事會將處理有關定向債務融資工具發行及(如適用)上市的所有事宜的權力轉授本公司辦公會，惟以上述授權範圍為限，並即時生效。			

日期：2019年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

簽署<sup>(附註5)</sup>：\_\_\_\_\_

**附註：**

注意：請閣下委派代表前，首先審閱本公司2018年年報。2018年年報主要包括2018年董事會報告、2018年監事會報告以及於2018年12月31日及截至該日止年度的本集團經審核財務報表。

- 請用正楷填上本公司股東名冊所示的全名(以中文或英文)及登記地址。
- 請填上以閣下名稱登記的股份數目及選擇股份類別(請刪去不適用者)。如此委任代表表格上沒有填上股份數目及類別，則此委任代表表格將視為適用於所有以閣下名稱登記的本公司股本中的股份數目。
- 如欲委派本公司大會主席以外的人士為受委代表，請將「大會主席，或」的字樣刪去，並在空格內填上閣下所擬委派的受委代表姓名及地址。股東可委任一位或多位受委代表出席及代其投票；受委代表無須為本公司股東。本委任代表表格的任何更改，必須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」或填上閣下欲投贊成票的相關股份數目。如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」或填上閣下欲投反對票的相關股份數目。閣下如欲就決議案投棄權票，則請在「棄權」欄內填上「✓」或填上閣下欲投棄權票的相關股份數目。棄權票數目將不會被計入通過所提呈決議案所需的多數票，但將被計入計算表決結果比例的分母。如閣下並無在本委任代表表格上就某一事項作出具體投票指示，獲委任為閣下代表的人士可自行酌情決定是否就該事項作出投票及(倘投票)如何投票，且除非另有指示，該代表亦可就於大會上適當提呈的任何其他事項(包括對決議案的修改)自行酌情投票或放棄投票。
- 本委任代表表格必須由閣下或閣下正式書面授權人簽署。如股份持有人為法人，則需加蓋法人印章，或由其董事或正式授權的代理人簽署。
- 有權出席股東周年大會並於會上投票的股東均有權以書面委任一位或多位受委代表代其出席大會並於會上投票。受委代表無須為本公司股東。
- 如果本公司股東委任了一名以上受委代表，該等受委代表不能同時投票。
- 預期股東周年大會需時半。出席股東周年大會之股東或其受委代表須自行承擔其交通及住宿費用。股東或其受委代表須於出席股東周年大會時出示身份證明文件以供查證。
- 若為聯名股份持有人，則任何一位該等人士均可於股東周年大會上就該等股份投票，無論親自或委派受委代表，猶如其為唯一有權投票者。惟若超過一位有關之聯名持有人親自或委派受委代表出席股東周年大會，則僅在股東名冊內就有關股份排名首位之聯名持有人方有權就該等股份投票，其他聯名持有人不得投票。
- 委任代表表格必須由委任人或其授權人正式書面授權。委任代表表格如果由委任人以授權書或其他授權文件授權的人士簽署，則該授權書或其他授權文件須經公證人核證。委任代表表格及經公證的授權書或者其他授權文件須於股東周年大會或其任何續會的指定召開時間前至少24小時以專人送達或郵寄至本公司的H股證券登記處(就H股持有人而言)，即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樓或本公司中國總辦事處(就內資股持有人而言)，地址為中國北京市海澱區西四環中路16號院1號樓。

\* 僅供識別