



DEKON FOOD AND AGRICULTURE GROUP

四川德康農牧食品集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：2419)

股東週年大會的代表委任表格(H股股東適用)

與本代表委任表格有關的H股股份
數目 (附註1)

本人/吾等 (附註2)

地址為

為四川德康農牧食品集團股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元 股H股 (附註3)

持有人, 茲委任大會主席或 (附註4)

地址為

為本人/吾等的代表, 代表本人/吾等出席本公司於2024年5月10日(星期五)上午十時正假座中國四川省成都市雙流區臨港路32號成都東航中心2號樓11層10號會議室舉行的2023年度股東週年大會(「股東週年大會」)或其任何續會, 並於會上代表本人/吾等依照下列指示投票, 如無該等指示, 則由本人/吾等的代表酌情投票。

普通決議案		同意 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
1.	審議及批准董事會截至2023年12月31日止年度的工作報告			
2.	審議及批准監事會截至2023年12月31日止年度的工作報告			
3.	審議及批准本集團2023年決算報告			
4.	審議及批准本集團2024年年度財務預算方案			
5.	審議及批准本公司2023年年度報告			
6.	審議及批准2024年董事及監事薪酬			
7.	審議及批准重新委任畢馬威會計師事務所為2024年核數師			
8.	審議及批准為本公司及其附屬公司申請授信額度			
9.	審議及批准為本公司附屬公司提供擔保及附屬公司間互為擔保			
特別決議案		同意 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
10.	審議及批准本公司日期為2024年4月19日的通函(「通函」)所載的對本公司《公司章程》的建議修訂			
11.	授予董事會一般授權, 以配發、發行或以其他方式處置不多於通函所載特別決議案通過當日已發行股份總數20%的新H股			
12.	授予董事會一般授權, 以購回不多於通函所載特別決議案通過當日已發行H股總數的10%的H股			

日期: _____

股東簽署 (附註6): _____

附註:

- 請填上以 閣下名義登記與本代表委任表格有關的股份數目。如填上數目, 則本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目, 則本代表委任表格將被視為與 閣下名義登記的所有股份有關(不論以個人名義或是聯名登記)。
- 請用正楷填上 閣下登記在本公司H股股東名冊上的全名及註冊地址; 並須列明所有聯名登記持有人的名稱。
- 請填上以 閣下名義登記的本公司股份數目, 並刪去不適用者。
- 如欲委派大會主席以外的任何代表, 請將「大會主席或」的字樣刪去, 並在空格內填上 閣下所擬委派的代表姓名及地址。股東可委任一位或多位代表出席股東週年大會及代其投票, 受委託代表毋須為本公司股東。本代表委任表格的任何更改, 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「同意」欄內加上「✓」。如欲投票反對任何決議案, 則請在「反對」欄內加上「✓」。如欲就任何決議案投票棄權, 請在「棄權」欄內加上「✓」。倘交回的表格已妥為簽署但並無就任何建議決議案作出具體指示, 代表有權就所有決議案投票或放棄投票; 或若就特定的建議決議案並無作出具體指示, 則代表有權酌情決定就該特定的建議決議案投票或放棄投票。代表亦有權就酌情決定就召開股東週年大會通告所載以外妥為提呈股東週年大會之任何決議案投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署。如為法人, 則本代表委任表格必須蓋上公司印章, 或經由其董事或正式授權人或其他負責人簽署。
- 倘出席會議的股東或代表就某一決議案投票或放棄投票, 則當本公司就該決議案計票時, 該股東或代表所代表的股份將被視為有效投票。
- 本代表委任表格及倘由委託人授權他人根據授權書或其他授權文件簽署上述表格, 則經公證人簽署證明的有關授權書或其他授權文件的副本必須於召開股東週年大會指定時間前不少於24小時或其任何續會舉行時間前不少於24小時(即不遲於2024年5月9日(星期四)上午十時正), 送達本公司之香港H股證券登記處卓佳證券登記有限公司, 地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓, 方為有效。
- 填妥及交回代表委任表格後, 閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票, 而委任代表的文書將被視為失效。
- 股東或其委派的代表在親身或委派代表出席股東週年大會時需出示其身份證明文件。