



SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED

上海電氣集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02727)

二零二四年六月二十八日(星期五)舉行的股東周年大會代表委任表格

本人／吾等¹ _____

地址為 _____

為上海電氣集團股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元股份 _____ 股²H股
登記持有人，茲委任大會主席³或 _____

地址為 _____

為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零二四年六月二十八日(星期五)下午二時正假座中國上海市欽江路212號A樓2樓報告廳舉行的二零二三年度股東周年大會(「股東周年大會」)及其任何續會，以考慮及酌情通過載於股東周年大會通告的決議案，並於股東周年大會及其任何續會代表本人／吾等並以本人／吾等名義就下述決議案按以下方式投票。

普通決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴	棄權 ⁴
1.	考慮及批准本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的年度報告。			
2.	考慮及批准本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的董事會報告。			
3.	考慮及批准本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的監事會報告。			
4.	考慮及批准本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的財務決算報告。			
5.	考慮及批准本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的利潤分配議案。			
6.	考慮及批准續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)擔任本公司二零二四年財政年度的核數師並授權董事會釐定其酬金。			
7.	考慮及批准確認二零二三年支付予本公司董事的薪酬以及考慮及批准二零二四年本公司董事的薪酬額度。			
8.	考慮及批准確認二零二三年支付予本公司監事的薪酬以及考慮及批准二零二四年本公司監事的薪酬額度。			
9.	考慮及批准續保本公司董事、監事及高級管理人員的責任保險。			
特別決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴	棄權 ⁴
10.	考慮及批准本公司住所變更及修訂《公司章程》部分條款。			

普通決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴	棄權 ⁴
11.	考慮及批准本公司修訂本公司《獨立董事制度》。			
12.	考慮及批准本公司二零二四年度擔保預算：			
	12.01 本公司為格爾木美滿新能源科技有限公司提供人民幣7,020萬元的擔保；			
	12.02 本公司為吳江市太湖工業廢棄物處理有限公司提供人民幣20,125萬元的擔保；			
	12.03 本公司為上海電氣上重鑄鍛有限公司提供人民幣45,000萬元的擔保；			
	12.04 本公司為上海電氣國軒新能源科技有限公司提供人民幣5,297萬元的擔保；			
	12.05 本公司為上海電氣國軒新能源科技(南通)有限公司提供人民幣47,848萬元的擔保；			
	12.06 本公司為上海集優(香港)投資管理有限公司提供10,000萬歐元(等值約人民幣80,000萬元)的擔保；			
	12.07 本公司為上海電氣(淮北)生物質熱電有限公司提供人民幣12,500萬元的擔保；			
	12.08 本公司為上海電氣(啟東)水務發展有限公司提供人民幣255,258萬元的擔保；			

普通決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴	棄權 ⁴
12.09 上海市機電設計研究院有限公司為上海電氣響水生物質發電有限公司提供人民幣10,000萬元的擔保；			
12.10 上海市機電設計研究院有限公司為上海歐海能源科技有限公司提供人民幣752萬元擔保；			
12.11 上海電氣(如東)水環境治理有限公司為上海電氣(如東)水務發展有限公司提供人民幣40,600萬元的擔保；上海電氣(如東)水務發展有限公司為上海電氣(如東)水環境治理有限公司提供人民幣33,500萬元的擔保；			
12.12 上海電氣研矜建築科技集團有限公司為上海電氣科城(英德)建築科技有限公司提供人民幣1,650萬元擔保；			
12.13 上海電氣研矜建築科技集團有限公司為上海電氣研矜(如皋)建築科技有限公司提供人民幣5,500萬元擔保；			
12.14 上海電氣研矜建築科技集團有限公司為上海電氣研矜(木壘)建築科技有限公司提供人民幣16,000萬元的擔保；			
12.15 上海電氣研矜建築科技集團有限公司為泰州研矜建築科技有限公司提供人民幣17,000萬元擔保；			

普通決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴	棄權 ⁴
12.16 上海電氣輸配電工程成套有限公司為上海電氣輸配電工程成套(馬來西亞)有限公司提供人民幣25,000萬元的擔保；			
12.17 上海電氣輸配電集團有限公司為上海華普電纜有限公司提供人民幣25,640萬元的擔保；			
12.18 上海電氣投資有限公司為寧夏安能生物質熱電有限公司提供人民幣13,929萬元的擔保；			
12.19 深圳市贏合科技股份有限公司為惠州市贏合科技有限公司提供人民幣200,000萬元的擔保；			
12.20 深圳市贏合科技股份有限公司為東莞市雅康精密機械有限公司提供人民幣80,000萬元的擔保；及			
12.21 深圳市贏合科技股份有限公司為惠州市贏合智能技術有限公司提供人民幣50,000萬元的擔保。			

日期：二零二四年_____月_____日

簽署⁵：_____

附註：

1. 必須以正楷填寫全名及地址。
2. 請填寫以閣下名義登記與本代表委任表格有關的股份數目。如未填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的股份有關。
3. 如欲委任大會主席以外的人士為代表，請劃去「大會主席」字樣，並於空欄填上欲委任代表的姓名及地址。凡有權出席股東周年大會並於會上投票的股東，均可委任一名或多名代表代其出席及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表閣下出席股東周年大會。本代表委任表格的任何更改，必須由簽署人簡簽示可。
4. 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄目內填上「✓」號；閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄目內填上「✓」號。閣下如欲就任何決議案放棄投票，請在有關「棄權」欄目內填上「✓」號。點算決議案結果時，所有棄權票及放棄投票均不會計算在投票權內。如無作出指示，則閣下的代表有權自行酌情投票或放棄投票。除非閣下在本代表委任表格另有指示，否則閣下的代表亦有權就任何於股東周年大會上正式提呈而股東周年大會通告未載列的決議案自行酌情投票。
5. 本代表委任表格必須由閣下或獲正式授權的代表親筆簽署。如屬公司，則必須加蓋公司印鑑或由董事或其他正式授權代表親筆簽署。如代表委任表格由股東的代表簽署，則授權該代表簽署的授權書或其他授權文件須經公證人證明。
6. 如屬任何股份的聯名股東，則任何一名該等聯名股東均可親身或委任代表就所持股份於股東周年大會投票，猶如其為唯一有權投票的股東，惟倘超過一名該等聯名股東親身或委任代表出席股東周年大會，本公司將僅接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票(不論親身或委派代表人)，而其他聯名股東再無投票權。
7. 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)須不遲於大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前送達本公司的H股股份過戶登記處方為有效。填妥並交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親身出席大會並於會上投票。本公司的H股股份過戶登記處為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。
8. 出席股東周年大會的股東或其委任代表須出示身份證明文件。
9. 除非另有規定，否則所有時間均指香港當地時間。

收集個人資料聲明

本代表委任表格所指的「個人資料」具有《個人資料(私隱)條例》(第486章)(「**私隱條例**」)賦予「個人資料」之相同涵義，當中包括閣下及閣下代表的姓名及地址。

閣下及閣下代表於本代表委任表格所提供的個人資料將用於處理閣下要求委任代表出席本公司股東周年大會，並代表閣下按如上所示參加投票。閣下及閣下代表乃基於自願性質提供個人資料，倘閣下及閣下代表並無提供個人資料，本公司可能無法處理閣下的要求。

本公司可就上述用途將閣下及閣下代表的個人資料向本公司、本公司的H股股份過戶登記處及／或其他公司或團體披露或轉移，或按法例規定作出披露或轉移，並將在適當期間保留該等個人資料作核實及記錄用途。

閣下於本代表委任表格提供閣下代表的個人資料，須取得閣下代表明確同意(並未以書面方式撤回)使用閣下代表於本代表委任表格所提供之個人資料，而閣下亦已通知閣下代表收集個人資料的目的及資料可能被使用的方式。

閣下及閣下代表有權根據私隱條例分別查閱及／或更正閣下及閣下代表的個人資料。任何查閱及／或更正閣下及閣下代表個人資料的要求，均須以書面方式向本公司(地址為中國上海黃浦區四川中路110號(郵政編碼：200002))提出。

* 僅供識別