



龍源電力集團股份有限公司

CHINA LONGYUAN POWER 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：00916)

2025第一次臨時股東大會委任代表表格 (H股股東適用)

與本委任代表表格有關之股份數目(H股)^(附註1)

本人／吾等^(附註2) _____，地址為 _____，

為龍源電力集團股份有限公司(「本公司」) _____ 股H股^(附註3)的持有人，

現委任大會主席，或^(附註4) _____，地址為 _____，

為本人／吾等的代理人出席2025年10月29日(星期三)上午9時正於中華人民共和國(「中國」)北京市西城區阜成門北大街6號(c幢)3層會議室舉行的本公司2025年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)或其任何延期召開的會議，並於該會或其任何延期召開的會議上代表本人／吾等，依照下列指示就臨時股東大會通告所列載之決議案投票。如無作出指示，則由本人／吾等的代理人酌情決定投票。

特別決議案 (非累積投票)		贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
1.	審議及批准修訂《公司章程》及配套制度			
普通決議案 (累積投票)		贊成 (累積投票，請填寫投票數) ^(附註5)		
2.	審議及批准選舉本公司第六屆董事會非獨立董事：	應選非獨立董事5人		
	2.1 選舉宮宇飛先生為本公司第六屆董事會執行董事			
	2.2 選舉王利強先生為本公司第六屆董事會執行董事			
	2.3 選舉王雪蓮女士為本公司第六屆董事會非執行董事			
	2.4 選舉張彤先生為本公司第六屆董事會非執行董事			
	2.5 選舉王永先生為本公司第六屆董事會非執行董事			
3.	審議及批准選舉本公司第六屆董事會獨立非執行董事：	應選獨立董事3人		
	3.1 選舉魏明德先生為本公司第六屆董事會獨立非執行董事			
	3.2 選舉高德步先生為本公司第六屆董事會獨立非執行董事			
	3.3 選舉趙峰女士為本公司第六屆董事會獨立非執行董事			

普通決議案 (非累積投票)		贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
4.	審議及批准取消監事會			
5.	審議及批准2025年中期利潤分配方案			
6.	審議及批准本公司購買董事和高級管理人員責任險			

日期：_____年_____月_____日 簽署^(附註6)：_____

注意：請 閣下委派代表前，首先審閱本公司日期為2025年10月13日之臨時股東大會通函。

附註：

- 請填上以 閣下名稱登記與本委任代表表格有關的H股股份數目。如填上數目，則委任代表表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目，則委任代表表格將被視為與以 閣下名稱登記的所有本公司股份有關。
- 請用正楷填上登記在本公司H股股東名冊上的全名(以中文或英文)及註冊地址。
- 請填上以 閣下名稱登記的H股股份數目。如此委任代表表格沒有填上股份數目，則將視為適用於所有以 閣下名稱登記的本公司股份。
- 如欲委派本公司大會主席以外的人士為代理人，請將「大會主席，或」的字樣刪去，並在空格內填上 閣下所擬委派的代理人姓名及地址。股東可委任一位或多位代理人出席及代其投票；受委託代理人毋須為本公司股東。本委任代表表格的任何更改，必須由簽署人簡簽示可。
- 注意：第1、4、5及6項決議案採用非累積投票制， 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 閣下欲投反對票的股份數目。如欲就任何議案投棄權票，請在棄權欄內填上「✓」或填上 閣下欲投棄權票的股份數目。投棄權票或放棄投票，在計算該議案表決結果時，均不作為有表決權的票數處理。如無任何指示， 閣下的代理人可自行酌情投票。

第2、3項決議案採用累積投票制，即股東所持每一股份擁有與應選人數相同的表決權，股東擁有的表決權可集中使用。請對應每位董事候選人，在「贊成」欄內填寫 閣下所投的表決票數。具體而言：(1)選舉非獨立董事時，每位股東有權取得的選票數等於其所持有的股票數乘以應選非獨立董事的總人數(5名)的乘積數。每位股東可以將全部選票投向某一非獨立董事候選人，也可以按照任意組合投給不同的非獨立董事候選人；(2)選舉獨立董事時，每位股東有權取得的選票數等於其所持有的股票數乘以應選獨立董事的總人數(3名)的乘積數。每位股東可以將全部選票投向某一獨立董事候選人，也可以按照任意組合投給不同的獨立董事候選人。有關「採用累積投票制選舉非獨立董事和獨立董事的投票方式說明」，可參見本公司日期為2025年10月13日的臨時股東大會通函之附錄五。

閣下對某一位或某幾位候選人的表決票數之和不得超過 閣下於該議案組擁有的全部表決票數，否則投票無效。

- 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，則須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。
- 若屬聯名股份持有人，則僅在股東名冊內排名首位之聯名股份持有人方可於臨時股東大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如其為唯一有權投票者。
- 本委任代表表格如果由委託人以授權書或其他授權文件授權的其他人士簽署，則該授權書或其他授權文件須經公證人核證。本委任代表表格及該等經公證的授權書或其他授權文件(如適用)必須於臨時股東大會舉行前24小時(即不遲於2025年10月28日(星期二)上午9時正)送達本公司的香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就本公司H股股東而言)。
- 預期臨時股東大會舉行不會超過半天。參加臨時股東大會的股東的交通及食宿費用自理。股東或其代表出席臨時股東大會時須出示其身份證明文件。