



Shiyue Daotian Group Co., Ltd.
十月稻田集團股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：9676)

2023年年度股東大會代表委任表格

與本代表委任表格有關的股 份數目 (附註1)	內資股
	H股

本人／吾等 (附註2) _____，
地址為 _____，
為十月稻田集團股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣0.10元的H股／內資股 (附註3) _____
股的登記持有人，現委任**大會主席**，或 (附註4) _____，
地址為 _____，
為本人／吾等的代表出席本公司將於2024年6月7日(星期五)上午十時正於中國北京市朝陽區伊莎文心廣場A座2層以
現場會議形式舉行的本公司2023年年度股東大會(「年度股東大會」)或其任何續會，並於該大會或其任何續會上代表
本人／吾等，依照下列指示就年度股東大會通告所列決議案投票，如無作出指示，則由本人／吾等的代表酌情決定
投票。

普通決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
1.	審議及批准關於2023年年度報告的議案			
2.	審議及批准關於2023年度財務決算報告的議案			
3.	審議及批准關於2023年度董事會工作報告的議案			
4.	審議及批准關於2023年度監事會工作報告的議案			
5.	審議及批准關於建議2023年度利潤分配方案的議案			
6.	審議及批准關於2024年度董事薪酬方案的議案			
7.	審議及批准關於2024年度監事薪酬方案的議案			
8.	審議及批准關於建議續聘2024年度核數師及釐定其報酬的議案			
9.	審議及批准關於建議使用閒置募集資金進行現金管理的議案			
特別決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
10.	審議及批准關於建議授予董事會發行股份的一般性授權的議案			
11.	審議及批准關於建議授予董事會回購H股的一般性授權的議案			

日期：_____年_____月_____日

簽署 (附註6) _____

附註：

1. 請填上本代表委任表格所涉及以閣下名義登記的本公司股份數目。倘填上數目，則本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。倘未有填上數目，則代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義(不論單獨或連同其他人)登記的所有股份有關。
2. 請用**正楷**填上全名及地址(須與本公司股東名冊所登記相同)。
3. 請刪除不適當的內容並填上與本代表委任表格有關並登記於閣下名下的股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下的本公司股份有關。
4. 如擬委派大會主席以外的人士為代表，請刪去「**大會主席**，或」字樣，並在空欄內填上閣下擬委派代表的姓名及地址。有權出席大會及於大會上投票的股東均可委派一位或多位人士代表其出席及投票。受委任代表無需為本公司股東，惟必須親自出席大會以代表閣下。該代表僅可於按股數投票時方可行使其表決權。本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
5. 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「**贊成**」欄內填上「✓」號；閣下如欲投票反對決議案，請在「**反對**」欄內填上「✓」號。閣下如欲就任何決議案投棄權票，請在「**棄權**」欄內填上「✓」號；閣下的投票將計入有關決議案的投票總數以計算有關決議案的投票結果。如無任何指示，受委託代表可自行酌情投票或投棄權票。閣下的代表亦有權就大會上正式提呈而未載於大會通告的任何決議案自行酌情投票或投棄權票。無效票及放棄投票在計算該議案表決結果時，不作為有表決權的票數處理。
6. 本代表委任表格須由閣下或獲閣下以書面正式授權的代表簽署。倘股東為法人，代表委任表格須加蓋法人印章或由其法定代表人、董事或正式授權的代表簽署。倘代表委任表格由股東的代表簽署，則授權該代表簽署代表委任表格的授權書或其他授權文件必須經過公證。
7. 倘H股股份屬聯名股東，則任何一位聯名股東均可於大會上就該等股份投票(不論親自或委派代表)，猶如彼等為該等股份唯一有權投票。惟若超過一位聯名股東親自或委派代表出席大會，則就任何決議案投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東就該等股份的投票(不論親自或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權。
8. H股股東最遲須於是次年度股東大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即2024年6月6日(星期四)上午十時正前)將代表委任表格及經公證人證明的授權書或其他授權文件(如有)送達本公司的H股股份過戶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。
9. 內資股股東最遲須於是次年度股東大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即2024年6月6日(星期四)上午十時正前)將代表委任表格及經公證人證明的授權書或其他授權文件(如有)送達本公司的總辦事處及中國主要營業地點(地址為中國北京市朝陽區伊莎文廣場A座2層)，方為有效。
10. 填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可親自出席年度股東大會或其任何續會，並於會上投票。股東或其代表出席年度股東大會(及其任何續會)時須出示身份證明文件。
11. 上述議案的詳情載於本公司2024年5月16日刊發的通函。除另有指明外，通函已界定詞彙與本委任表格中具有相同涵義。