



天津津燃公用事業股份有限公司

Tianjin Jinran Public Utilities Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號: 01265)

股東週年大會適用之代表委任表格

本人/吾等¹ _____
地址 _____

為天津津燃公用事業股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣0.10元之內資股/H股共 _____ 股²
之登記持有人,茲委任大會(定義見下文)主席或⁴ _____

地址 _____

為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席謹訂於二零二四年六月二十七日(星期四)下午二時正假座中華人民共和國天津南開區南開四馬路28號A庭5層舉行之本公司股東週年大會及其任何續會(「大會」),並依照下文指示以本人/吾等之名義投票表決下列決議案或,如無任何該等指示,則本人/吾等之代表可自行酌情投票。

普通決議案 ³		贊成 ⁶	反對 ⁶	棄權 ⁶
1.	考慮及採納本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告、監事會報告及核數師報告。			
2.	委任大信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司核數師及批准其酬金。			
3.	重選或委任(倘適用)下列候選人(各自視為獨立決議案)為:			
(i)	執行董事			
(a)	王聰			
(b)	唐潔			
(c)	孫良傳			
(ii)	非執行董事			
(a)	張鏡涵			
(b)	沙彩萍			
(c)	楊祖峰			
(iii)	獨立非執行董事			
(a)	玉建軍			
(b)	紀雪峰			
(c)	白默			
(iv)	本公司股東代表監事			
(a)	徐鵬			
(v)	本公司獨立監事			
(a)	劉志遠			
(b)	邊泓			
4.	分別考慮及批准本公司董事及監事酬金,並授權董事會批准本公司董事及監事之服務合同及其他相關文件。			

簽署⁷: _____

日期: _____

附註:

- 請用**正楷**填上全名及地址。須填寫所有聯名持有人之姓名。
- 請填上以閣下名義登記並與本代表委任表格有關之股份數目。如填上股份數目,則本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上股數,則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之股份有關。
- 請適時刪除。
- 如欲委派大會主席以外之人士為代表,請刪去「大會(定義見下文)主席或」字樣,並在空欄內填上閣下擬委派代表之姓名及地址。受委代表毋須為本公司股東,惟必須親自出席大會以代表閣下。
- 該決議案於本表格內僅以概要形式列出。該等決議案全文載於大會通告內。
- 請在每項決議案旁之適當方格內填上「X」號,以指示代表應如何代表閣下表決。如閣下無意盡投其票,務請閣下在相關方格內填寫票數。如妥善簽署寄回本代表委任表格而無任何指示,則閣下之代表可自行決定就決議案投贊成票或反對票,或放棄投票。閣下之代表亦有權就大會上正式提出而未載於召開大會通告內之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權之授權人簽署。如委任人為公司,則代表委任表格須加蓋公司印鑑,或經由公司負責人、代理人或其他獲授權簽署人士親筆簽署。
- 倘屬聯名持有人,則於股東名冊內排名較前之聯名持有人(不論親身或委派代表)投票後,其他聯名持有人一律無權投票。就此而言,排名先後乃按聯名持有人於本公司股東名冊內就有關聯名持股之排名次序而定。
- 本代表委任表格連同(如該代表委任表格是根據授權書或其他授權文件由另一人士代表委任者簽署)經公證核證的授權書或其他授權文件副本,最遲須於大會(或倘適用,其任何續會)指定舉行時間24小時前送抵本公司辦事處,地址為中華人民共和國天津市南開區南開四馬路28號A庭5層(就內資股持有人而言)或本公司H股股份過戶登記處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(就H股持有人而言),方為有效。提交代表委任表格後,閣下仍可依願親身出席大會及於會上投票。在此情況下,代表委任表格將被視作已被撤回。
- 本代表委任表格之每項更正,均須由簽署人簡簽示可。
- 本公司不會將棄權之選票計算在所需之大多數票內。