

**南京熊貓電子股份有限公司**  
**NANJING PANDA ELECTRONICS COMPANY LIMITED**  
 (在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代碼：00553)

**二零一八年度股東周年大會適用之代表委任表格**

本人所授權之股份數目 <sup>(附註1)</sup>	
-----------------------------	--

本人／吾等<sup>(附註2)</sup>：\_\_\_\_\_ 地址為：\_\_\_\_\_

持有南京熊貓電子股份有限公司(「本公司」)A股／H股<sup>(附註3)</sup> \_\_\_\_\_ 股，為本公司之股東，  
 現委任大會主席，或 \_\_\_\_\_ 地址為 \_\_\_\_\_

<sup>(附註4)</sup>

為本人之代理人，代表本人出席二零一九年六月二十八日(星期五)下午二時三十分於中華人民共和國南京市經天路7號會議室舉行的二零一八年度股東周年大會(「股東周年大會」)，並於該大會上代表本人，依照下列指示就決議案投票，如無作出指示，則由本人之代理人酌情決定投票。

	普通決議案	贊成 <sup>(附註5)</sup>	反對 <sup>(附註5)</sup>	棄權 <sup>(附註5)</sup>
1.	審議本公司二零一八年度董事會(「董事會」)工作報告；			
2.	審議本公司二零一八年度監事會工作報告；			
3.	審議本公司二零一八年度經審核財務報告；			
4.	審議本公司二零一九年度財務預算報告；			
5.	審議本公司二零一八年度利潤分配方案；			
6.	審議續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司二零一九年度國際核數師、國內核數師和內控審計師，並授權董事會在總額不超過人民幣210萬元限額內確定其薪酬；			
7.	審議本公司二零一八年度報告及其摘要；			
8.	審議本公司二零一八年度獨立董事述職報告；			
	<b>特別決議案</b>	<b>贊成<sup>(附註5)</sup></b>	<b>反對<sup>(附註5)</sup></b>	<b>棄權<sup>(附註5)</sup></b>
9.	審議《公司章程修改案》；			
	<b>普通決議案</b>	<b>贊成<sup>(附註5)</sup></b>	<b>反對<sup>(附註5)</sup></b>	<b>棄權<sup>(附註5)</sup></b>
10.	審議《關於修改公司股東大會議事規則》的議案；			
11.	審議《南京熊貓股東回報規劃(2019-2021)》；			
12.	審議為南京熊貓電子裝備有限公司總額不超過人民幣36,000萬元融資提供擔保，有效期自2019年7月1日起至2019年年度股東大會召開之日止(以下簡稱「該期間」)，授權總經理在該期間內處理為其融資提供擔保的具體事宜；			

普通決議案		贊成 <sup>(附註5)</sup>	反對 <sup>(附註5)</sup>	棄權 <sup>(附註5)</sup>
13.	審議為南京熊貓信息產業有限公司總額不超過人民幣33,000萬元融資提供擔保，有效期自2019年7月1日起至2019年年度股東大會召開之日止，授權總經理在該期間內處理為其融資提供擔保的具體事宜；			
14.	審議為南京熊貓電子製造有限公司總額不超過人民幣20,000萬元融資提供擔保，有效期自2019年7月1日起至2019年年度股東大會召開之日止，授權總經理在該期間內處理為其融資提供擔保的具體事宜；			
15.	審議為南京華格電汽塑業有限公司總額不超過人民幣10,000萬元融資提供擔保，有效期自2019年7月1日起至2019年年度股東大會召開之日止，授權總經理在該期間內處理為其融資提供擔保的具體事宜；及			
16.	審議為南京熊貓機電製造有限公司總額不超過人民幣4,000萬元融資提供擔保，有效期自2019年7月1日起至2019年年度股東大會召開之日止，授權總經理在該期間內處理為其融資提供擔保的具體事宜。			

日期：二零一九年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署：\_\_\_\_\_

附註：

- 請填上以 閣下名稱登記與本代表委任表格有關之A股/H股份數目，如未有填上數目，則代表委任表格將被視為與以 閣下名稱登記之所有本公司股份有關。
- 請用正楷填上登記在股東名冊上的全名及地址。
- 請填上以 閣下名下登記之A股/H股份數目，請刪去不適用者。
- 如遇委派大會主席以外之人士為代理人，請將「大會主席，或」字樣刪去，並在空格內用正楷填上 閣下所擬委派之代理人全名及地址。股東可委任一位或多位代理人出席及投票，受委託代理人毋須為本公司股東。本代表委任表格之更改，須有簽署人簽字示可。
- 注意：如 閣下欲投票贊成任何議案，請在贊成欄內加上「✓」；如欲投票反對任何議案，則請在反對欄內加上「✓」；如欲對任何議案棄權，則請在棄權欄內加上「✓」；如無任何指示， 閣下之代理人可自行酌情投票。計算通過議案所需的大多數不包括「棄權」票。
- 本代表委任表格或其他授權書必須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署。如果委任人為法人，則代表委任表格應當加蓋法人章，或由其董事或正式授權的代理人簽署。如委任人為聯名股東，本代表委任表格須由這些股東中名列股東名冊最前的股東簽署。
- 代表委任表格如果由委任人授權他人簽署，則授權簽署的委託書或者其他授權文件應當經由公證人證明。該等經公證的授權書或其他授權文件和代表委任表格必須於股東周年大會舉行二十四小時前送往本公司之辦公地址(就A股而言)，或本公司的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心46樓(就H股而言)，方為有效。
- 此代表委任表格並不妨礙委任人本人親自出席股東周年大會並投票，屆時對原代理人的委託則無效。