

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)

二零一九年度股東週年大會適用之代表委任表格

本人所授權之股份數目 ^(附註1)	
-----------------------------	--

本人／吾等^(附註2)：_____ 地址為 _____

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

^(附註4)

為本人之代理人，代表本人出席二零二零年六月二十九日(星期一)下午二時三十分於中華人民共和國南京市經天路7號會議室舉行的二零一九年度股東週年大會(「股東週年大會」)，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。

非累積投票議案					
普通決議案		贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)	
1.	審議本公司2019年度董事會(「董事會」)工作報告；				
2.	審議本公司2019年度監事會工作報告；				
3.	審議本公司2019年度財務決算報告；				
4.	審議本公司2020年度財務預算報告；				
5.	審議本公司2019年度利潤分配方案；				
6.	審議聘任2020年度審計機構的議案，續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2020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.	審議董事、監事及高級管理人員年度薪酬總額的限額為人民幣800萬元，以此限額釐定自2020年1月1日起至第九屆董事會和監事會任期屆滿前董事、監事，及任期與第九屆董事會同步的高級管理人員在此期間的酬金；				
8.	審議本公司2019年年度報告及其摘要；				

非累積投票議案				
普通決議案		贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
9.	審議本公司2019年度獨立董事述職報告；			
10.	審議為南京熊貓電子裝備有限公司總額不超過29,000萬元融資提供擔保，有效期自2019年年度股東大會結束之次日起至2020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；			
11.	審議為南京熊貓信息產業有限公司總額不超過33,000萬元融資提供擔保，有效期自2019年年度股東大會結束之次日起至2020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；			
12.	審議為南京熊貓電子製造有限公司總額不超過17,000萬元融資提供擔保，有效期自2019年年度股東大會結束之次日起至2020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；			
13.	審議為南京華格電汽塑業有限公司總額不超過9,000萬元融資提供擔保，有效期自2019年年度股東大會結束之次日起至2020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.	審議為南京熊貓機電製造有限公司總額不超過1,500萬元融資提供擔保，有效期自2019年年度股東大會結束之次日起至2020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；			

非累積投票議案				
普通決議案		贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
15.	審議為成都熊貓電子科技有限公司總額不超過6,000萬元融資提供擔保，有效期自2019年年度股東大會結束之次日起至2020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			
累積投票議案				
普通決議案		票數 ^(附註9)		
16.	關於選舉本公司第九屆監事會非職工監事：			
	選舉傅園園女士為本公司第九屆監事會非職工監事，任期與第九屆監事會同步，自本公司股東大會審議通過該決議案時生效。			

日期：二零二零年 _____ 月 _____ 日

簽署： _____

附註：

1. 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。
2. 請用正楷填上登記在股東名冊上的全名及地址。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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者其他授權文件和代表委任表格必須於股東週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17M樓(就H股而言)，方為有效。
8. 此代表委任表格並不妨礙委任人本人親自出席股東週年大會並投票，屆時對原代理人的委託則無效。
9. 就各個累積投票議案(即就上述決議案16)，閣下每持有一股即擁有與該議案下應選監事人數相等的投票總數。閣下應以選舉票數為限進行投票。閣下既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。若閣下未能於任何相關框內標明數字，閣下的代理人有權根據他的意願行使閣下的投票權。

由於決議案16項下應選的監事名額為一名，閣下每持有一股共有一份投票權，可全部授予一名候選人，唯就閣下所持有的一股，不得投超過一票。