

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)

二零二二年度股東週年大會適用之新代表委任表格

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，代表本人出席二零二三年六月二十七日(星期二)下午二時三十分於中華人民共和國南京市經天路7號會議室舉行的二零二二年度股東週年大會(「股東週年大會」)，並於該大會上代表本人，依照下列指示就日期為2023年5月24日的股東週年大會通告及日期為2023年6月9日的股東週年大會補充通告所列的決議案投票，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				
特別決議案		贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
1.	審議《關於吸收合併南京熊貓電子科技發展有限公司》的議案。			
普通決議案		贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
2.	審議《公司2022年度董事會工作報告》；			
3.	審議《公司2022年度監事會工作報告》；			
4.	審議《公司2022年度財務決算報告》；			
5.	審議《公司2023年度財務預算報告》；			
6.	審議《公司2022年度利潤分配方案》；			
7.	審議《關於聘任2023年度審計機構》的議案，續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2023年度國際核數師、國內核數師和內控審計師，在總額不超過人民幣248萬元限額內確定其薪酬；			
8.	審議《公司2022年年度報告及其摘要》；			
9.	審議《公司2022年度獨立董事述職報告》；			
10.	審議《關於購買2023年董責險》的議案；			
11.	審議為南京熊貓信息產業有限公司總額不超過10,000萬元融資提供擔保，有效期自2022年年度股東大會結束之次日起至2023年年度股東大會召開之日止，授權總經理在有效期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裝備有限公司總額不超過12,000萬元融資提供擔保，有效期自2022年年度股東大會結束之次日起至2023年年度股東大會召開之日止，授權總經理在有效期內處理為其融資提供擔保的具體事宜；			
13.	審議為南京熊貓機電儀技術有限公司總額不超過1,000萬元融資提供擔保，有效期自2022年年度股東大會結束之次日起至2023年年度股東大會召開之日止，授權總經理在有效期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)
14.	審議為南京熊貓通信科技有限公司總額不超過2,000萬元融資提供擔保，有效期自2022年年度股東大會結束之次日起至2023年年度股東大會召開之日止，授權總經理在有效期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3,000萬元融資提供擔保，有效期自2022年年度股東大會結束之次日起至2023年年度股東大會召開之日止，授權總經理在有效期內處理為其融資提供擔保的具體事宜；			
16.	審議為成都熊貓電子科技有限公司總額不超過8,800萬元融資提供擔保，有效期自2022年年度股東大會結束之次日起至2023年年度股東大會召開之日止，授權總經理在有效期內處理為其融資提供擔保的具體事宜；			
17.	審議《關於調整2023年度日常關聯交易預計額度》的議案。			
累積投票議案				
普通決議案		票數 ^(附註11)		
18.	關於選舉公司第十屆董事會董事			
18.01	審議選舉劉劍鋒先生為公司第十屆董事會非執行董事，任期與第十屆董事會同步，自公司股東大會審議通過該決議案時生效。			
19.	關於選舉公司第十屆監事會非職工監事			
19.01	審議選舉樊來盈先生為公司第十屆監事會非職工監事，任期與第十屆監事會同步，自公司股東大會審議通過該決議案時生效。			

日期：二零二三年 _____ 月 _____ 日 簽署： _____

附註：

- 請填上以 閣下名稱登記與本新代表委任表格有關之A股/H股份數目，如未有填上數目，則新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。
- 如欲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。
- 本新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，則新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，本新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。
- 新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新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。
- 此新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。
- 重要提示：**H股持有人擬委派代理人代為出席股東週年大會，但尚未將舊代表委任表格交回本公司H股股份過戶登記處的，請交回新代表委任表格，而不應將舊代表委任表格交回本公司H股股份過戶登記處。
- 重要提示：**H股持有人如已將舊代表委任表格交回本公司H股股份過戶登記處的，請注意：
 - 舊代表委任表格如已交回本公司H股股份過戶登記處，則該表格將被視為無效。H股持有人如擬委派代理人代其出席股東週年大會，必須交回新代表委任表格。
 - 新代表委任表格如不遲於股東週年大會指定舉行時間24小時前交回本公司H股股份過戶登記處，則該表格將撤銷並取代之前已經交回的舊代表委任表格。新代表委任表格如正確填妥，將被視作該H股持有人交回的有效代表委任表格。
 - 新代表委任表格如於股東週年大會指定舉行時間前少於24小時交回本公司H股股份過戶登記處，則該表格將告無效。然而，該表格卻會撤銷該H股持有人先前交回的舊代表委任表格，而就任何提呈的決議案投票表決時，該H股持有人原擬委派的代理人(不論是舊或新的代表委任表格所委任者)所投之票將不予計算。因此，建議H股持有人不要於股東週年大會指定舉行時間前少於24小時交回新代表委任表格。該等H股持有人如擬在股東週年大會上表決，需要親身出席並投票。請H股持有人注意，填妥及交回舊代表委任表格及/或新代表委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會，並於會上投票。
- 就各個累積投票議案(即就上述決議案18及19)， 閣下每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。 閣下應以每個議案組的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。