



**無錫盛力達科技股份有限公司**  
**Wuxi Sunlit Science and Technology Company Limited\***

(在中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股份代號：1289)

**股東週年大會適用的代表委任表格**

與本代表委任表格有關的股份數目 (附註1)

本人/吾等 (附註2) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_,

為無錫盛力達科技股份有限公司(「本公司」,連同其附屬公司統稱為「本集團」)股本中 \_\_\_\_\_ 股

每股面值人民幣1.00元的H股/內資股 (附註3) 的登記持有人,現委任大會主席或 (附註4) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_,

為本人/吾等的受委代表,以代表本人/吾等出席本公司將於2021年6月18日(星期五)上午10時正在中華人民共和國(「中國」)江蘇省無錫惠山經濟開發區堰新東路1號舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)或其任何續會,並於會上代表本人/吾等依照下列就考慮及酌情通過股東週年大會通告所載決議案作出的指示表決。如未有作出任何指示,則受委代表可自行酌情表決。

普通決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
1.	省覽、考慮及批准本公司截至2020年12月31日止年度的董事會報告;			
2.	省覽、考慮及批准本公司截至2020年12月31日止年度的監事會報告;			
3.	省覽、考慮及批准本公司截至2020年12月31日止年度的年報;			
4.	省覽、考慮及批准本集團截至2020年12月31日止年度的經審核綜合財務報表;			
5.	省覽及批准本公司截至2020年12月31日止年度的利潤分派計劃;			
6.	考慮、批准、確認及追認截至2020年12月31日止年度已付或應付本公司外聘核數師羅兵咸永道會計師事務所的酬金;			
7.	考慮及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司外聘核數師,任期至本公司下屆股東週年大會結束時止,並授權本公司董事會釐定其酬金;			
8.	(a) 考慮及批准重選張德剛先生為本公司執行董事;			
	(b) 考慮及批准重選張德強先生為本公司執行董事;			
	(c) 考慮及批准重選張靜華女士為本公司非執行董事;			
	(d) 考慮及批准重選高峰先生為本公司非執行董事;			
	(e) 考慮及批准委任梁耀祖先生為本公司獨立非執行董事;			
	(f) 考慮及批准委任俞建峰先生為本公司獨立非執行董事;			
	(g) 考慮及批准委任鍾瑞峰先生為本公司獨立非執行董事;及			
	(h) 授權本公司董事會釐定董事薪酬。			
9.	(a) 考慮及批准重選彭加山先生為本公司監事;			
	(b) 考慮及批准重選危奕女士為本公司監事;及			
	(c) 授權本公司董事會釐定監事薪酬。			
10.	考慮及批准購買董事責任保險,並授權本公司董事會決定所有相關事項,及授權主席或獲本公司董事會授權的其他人士簽署相關文件。			
特別決議案				
11.	考慮及授權本公司董事會利用暫時閒置募集資金購買理財產品。			

日期：2021年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署 (附註6) : \_\_\_\_\_

附註：

- 請填上以 閣下名義登記並與本代表委任表格有關的本公司股份數目及類別。如有填上數目及類別,則本代表委任表格將被視為與該等股份有關。如未有填上數目及類別,則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記的本公司股份有關。
- 請以正楷填上 閣下於本公司股東名冊中所示的全名(中文或英文)及登記地址。
- 請填上以 閣下名義登記的本公司股份數目,並選擇股份類別(請刪去不適用者)。
- 如擬委任本公司大會主席以外的人士為受委代表,請將「大會主席或」字樣刪去,並在空欄內填上擬委任受委代表的姓名及地址。本公司股東(「股東」)可委任一名或以上受委代表其出席及表決。受委代表毋須為股東。本代表委任表格上的每項更改,均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲就任何決議案投贊成票,請在「贊成」欄內填上「√」號或相關股份數目。閣下如欲就任何決議案投反對票,請在「反對」欄內填上「√」號或相關股份數目。閣下如欲就任何決議案投票,請在「棄權」欄內填上「√」。所有棄權票將在計算決議案表決結果時作為已表決的表決權處理;而放棄表決權將不會在計算決議案的表決結果時作為已表決的表決權處理。如未有作出任何指示,則 閣下的受委代表可自行酌情表決。
- 本代表委任表格須由 閣下或獲 閣下以書面方式正式授權的委託人簽署;如股東為法人,則本代表委任表格須加蓋法團印章,或由其董事或獲正式授權的委託人簽署。
- 如屬本公司任何股份的聯名持有人,則於本公司股東名冊中排名首位的聯名股東方可就該等股份親身或委派受委代表出席股東週年大會並於會上表決,猶如其為唯一有權如此行事者。
- 如本代表委任表格由其他人根據由委任人出具的授權書或其他授權文書簽署,則該授權書或其他授權文書須經公證人簽署證明。本代表委任表格及經公證人簽署證明的授權書或其他授權文書,最遲須於股東週年大會指定舉行時間24小時前送交本公司於香港的H股登記處聯合證券登記有限公司(地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301-04室)(如為本公司H股的持有人),或送交本公司位於中國的註冊辦事處(地址為中國江蘇省無錫惠山經濟開發區堰新東路1號)(如為本公司內資股的持有人)。
- 預期股東週年大會需時不會超過半天。出席股東週年大會的股東須自行承擔差旅及住宿費用。股東或其受委代表須於出席股東週年大會時出示身份證明文件。
- 本表格所載決議案的內容僅屬概要。決議案全文請參閱本公司日期為2021年4月29日的股東週年大會通告。

\* 僅供識別