



上海大眾公用事業(集團)股份有限公司
Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1635)

臨時股東大會之授權委託書

本人／吾等^(附註1) _____

地址為^(附註2) _____

持有上海大眾公用事業(集團)股份有限公司(「本公司」)^(附註3) _____ 股H股，

為本公司的股東，現委任^(附註4)大會主席或 _____

(其地址為 _____)

為本人／吾等之代理人，代表本人／吾等出席2017年7月14日(星期五)下午二時正於中華人民共和國(「中國」)上海市中山西路1525號技貿賓館三樓多功能廳舉行的臨時股東大會或其任何續會(「臨時股東大會」)，並於該會代表本人／吾等依照下列指示就臨時股東大會通告所列的決議案投票；如無作出指示，則本人／吾等之代理人可酌情投票。除文義另有所指外，本表格所用詞匯與本公司日期為2017年5月29日的臨時股東大會通告所界定者具有相同涵義。

	特別決議案 ^(附註5)	贊成 ^(附註6)	反對 ^(附註6)	棄權 ^(附註6)
1	關於非公開發行可交換公司債券的預案			
1.1	公司符合發行可交換公司債券條件			
1.2	發行債券的種類			
1.3	發行方式和規模			
1.4	票面金額和發行價格			
1.5	發行對象及向公司股東配售的安排			
1.6	債券期限和品種			
1.7	票面利率			
1.8	初始換股價格			
1.9	擔保措施			
1.10	募集資金用途和募集資金專項賬戶			
1.11	償債保障措施			
1.12	債券掛牌轉讓安排			
1.13	承銷方式			
1.14	其他事項			
1.15	決議有效期			
1.16	授權事項			

特別決議案 (附註5)		贊成 (附註6)	反對 (附註6)	棄權 (附註6)
2	關於發行境內外債務融資工具的預案			
2.1	公司符合發行境內外債務融資工具條件			
2.2	發行境內外債務融資工具的具體種類			
2.3	發行方式和規模			
2.4	票面金額和發行價格			
2.5	發行對象及向公司股東配售的安排			
2.6	債券期限和品種			
2.7	票面利率			
2.8	擔保措施			
2.9	募集資金用途			
2.10	債券上市／掛牌安排			
2.11	決議有效期			
2.12	授權事項			

日期：二零一七年_____月_____日 簽署 (附註7)：_____

附註：

- 請用正楷填上本公司股東名冊所示的全名(中文及英文)。
- 請用正楷填上本公司股東名冊所示的地址。
- 請填上以您的名義登記與授權委託書有關之股份數目。如未有填上數目，則授權委託書將被視為與以您名義登記之所有本公司股份有關。
- 如欲委派本公司大會主席以外之人士為代理人，請將「大會主席或」之字樣刪去，並在空欄內填上你所擬委派之人士的姓名及地址。有權出席和表決的股東有權委任一位或者一位以上的股東代理人代為出席和表決，該股東代理人不必是本公司之股東。任何一位聯名股東均可簽署授權委託書，惟若親自或委派代理人出席的聯名股東多於一人，則由較優先的聯名股東所作出的表決，不論是親自或由代理人作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。
- 特別決議案須由經出席臨時股東大會有表決權的股東(包括股東代理人)所持票數的三分之二以上的股東(包括股東代理人)通過。
- 注意：您如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號；如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內加上「✓」號；如欲投票棄權任何決議案，請在「棄權」欄內加上「✓」號。投票權票，放棄投票，本公司在計事該項表決結果時，均計入表決結果。如無任何指示，受委代理人可自行酌情投票。授權委託書之每項更改須由簽署人簽字示可。
- 股東須使用本公司的授權委託書以書面形式委任代表。授權委託書須由本公司的有關股東簽署或由其以書面形式(「授權書」)正式授權的其他人士簽署。如授權委託書由前述的有關本公司股東授權的人士簽署，則有關授權書及其他有關授權文件(如有)必須經過公證；股東為法人時，應當加蓋法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人簽署。
- H股股東必須於臨時股東大會指定舉行時間二十四小時前將上述件送交本公司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，方為有效。如未有任何指示，則受委任之代表有權自行酌情投票或放棄投票。受委任代表亦可就臨時股東大會通告所載以外而正式於臨時股東大會上提呈之任何決議案自行酌情投票。閣下填妥及交回授權委託書後，屆時仍可按閣下的意願親自出席臨時股東大會，並於會上投票。
- 個人股東親自出席臨時股東大會，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡。股東代理人代表股東出席臨時股東大會，應當出示本人有效身份證明及由委託人簽署或委託人法定代表人簽署的委託書，委託書應規定簽發日期。法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席臨時股東大會。法定代表人出席臨時股東大會，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委託代理人出席臨時股東大會，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書。

* 供識別