



中船海洋与防务装备股份有限公司

CSSC OFFSHORE & MARINE ENGINEERING (GROUP) COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股票代碼：00317)

2018年年度股東大會 經修訂授權委託書

與本授權委託書有關之 股份數目 ⁽¹⁾	H股
-----------------------------------	----

本人/我們 _____

地址 _____

全權委託2018年年度股東大會主席或⁽²⁾ _____ 先生(女士)代表我個人/單位出席中船海洋與防務裝備股份有限公司「本公司」於2019年5月28日(星期二)上午十時三十分在中華人民共和國廣州市珠海區華新路126號紅帆酒店2樓會議室舉行的2018年年度股東大會或其任何續會，並代為行使表決權。

決議號	普通決議案	投票指示		
		贊成 ⁽³⁾	反對 ⁽³⁾	棄權 ⁽³⁾
1	審議及批准2018年度董事會報告			
2	審議及批准2018年度監事會報告			
3	審議及批准2018年年度報告全文(含2018年度財務報表)			
4	審議及批准2018年度利潤分配方案			
5	審議及批准關於公司及子公司2019年度擬提供擔保及其額度的框架議案			
6	審議及批准關於公司控股子公司簽署文沖船廠一期搬遷協議暨關連交易的議案			
7	關於聘請公司2019年度財務報告審計機構的議案			
8.00	審議及批准關於選舉本公司監事的議案(採取累積投票方式)			
8.01	審議及批准關於選舉陳舒女士為本公司監事的議案			

委託人簽名⁽⁴⁾： _____ 委託人身份證號碼： _____

委託人持有的股份數目： _____ 委託人股票賬號： _____

受託人簽名： _____ 受託人身份證號碼： _____

委託日期：2019年 _____ 月 _____ 日

附註：

1. 填上以你的名義登記並擬授權代表人代表之股份數目，若未填上數目，則將被視為代表全部以你的名義登記的本公司股份。
2. 如欲委託大會主席以外之人士為代表，請將「2018年年度股東大會主席或」之字樣刪去，並在空格內填上擬委派代表之姓名。
3. 請給你的委託代表對議案的表決予指示，對各議案欲投票贊成者，請在贊成欄內加上「✓」，欲投票反對或棄權者，請在相應欄內加上「✓」，若無任何指示，則將被視為由委託代表自行酌情投票。投票棄權票，在計算該決議案表決結果時須作為有表決權的票數處理。如無任何指示，則您之代表有權自行酌情投票。除非您在股東代表委任表格中另有指示，否則除年度股東大會通告所載之決議案外，您之代表亦有權就正式提呈年度股東大會之任何決議案自行酌情投票。您應當對提交表決的提案發表以下意見之一：贊成、反對或棄權。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數的表決結果應計為「棄權」。
4. 本授權委託書必須由你或你的書面授權人簽署。如股份持有人為公司或機構，則授權委託書須蓋上公司或機構印章，或由其負責人(或書面授權人)簽署。
5. A股股東應將授權委託書及經公證的授權書和其他授權文件(如有)最遲於年度股東大會(或其任何續會)指定舉行開始時間前24小時(即2019年5月27日10時30分前)(「截止時間」)送達本公司註冊地址的辦事處方為有效。H股股東則應將授權委託書及其他授權文件(如有)最遲於2018年年度股東大會(或其任何續會)開始24小時前交回本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司(地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)。
6. 注意：擬委派代理人代表其出席2018年年度股東大會而尚未交回隨附於本公司日期為2019年3月22日之股東會議通告之2018年年度股東大會授權委託書(「第一份授權委託書」)予本公司或本公司的H股股份過戶登記處的股東，請交回此份授權委託書(「經修訂授權委託書」)。在此情況下，第一份授權委託書不應交回本公司或本公司的H股股份過戶登記處。
7. 注意：已交回第一份授權委託書予本公司或本公司的H股股份過戶登記處的股東：
 - (1) 填妥的經修訂授權委託書將被視為有關的股東交回的有效授權委託書。
 - (2) 若該股東未能向本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司交回經修訂授權委託書，已交回的第一份授權委託書(若填寫正確無誤)仍然有效及在允許的範圍內適用。對第一份授權委託書上未載列的新增議案，持有第一份授權委託書的授權代表有權自行酌情表決(倘並無獲該等指示)。
 - (3) 倘經修訂授權委託書於截止時間後交回公司或本公司的H股股份過戶登記處，經修訂授權委託書將告無效。有關股東擬委派的授權代表(不論是透過第一份授權委託書或經修訂授權委託書所委任者)就任何以投票表決之提呈決議案所行使的表決權將不予計算。因此，股東應於截止時間前交回經修訂授權委託書。
8. 股東務請注意，填妥及交回經修訂授權委託書後，股東仍可親身出席2018年年度股東大會或其任何續會，並於會上投票，在這種情況下，任何授權委託代表的文書將被視為被撤銷。
9. 雖然上述第8.00項決議案的表決將採用「累積投票制」，但因上述第8.00項決議案祇有一項子議案，有關的表決將與採用一股一票制投票並無差異。