

授權委託書
適用於2025年3月3日(星期一)舉行的2025年第一次臨時股東會

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

本人／我們 _____

地址為 _____

全權委託2025年第一次臨時股東會主席或⁽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2025年3月3日(星期一)上午十時三十分在中華人民共和國廣州市海珠區革新路137號船舶大廈15樓本公司會議室舉行的2025年第一次臨時股東會(「**臨時股東會**」)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	審議及批准關於控股股東提請變更《關於避免與中船防務同業競爭的承諾函》的決議案			

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：2025年 _____ 月 _____ 日

附註：

- 填上以 閣下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 閣下的名義登記的本公司股份。
- 如欲委託大會主席以外之人士為代表，請將「2025年第一次臨時股東會主席或」之字樣刪去，並在空格內填上擬委派代表之姓名。
- 對議案欲投票贊成者，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 閣下之代表有權自行酌情投票。除非 閣下在股東代表委任表格中另有指示，否則除臨時股東會通告所載之決議案外， 閣下之代表亦有權就正式提呈臨時股東會之任何決議案自行酌情投票。 閣下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」。
- 本授權委託書必須由 閣下或 閣下的書面授權人簽署。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。
- H股股東應將授權委託書及其他授權文件(如有)最遲於臨時股東會(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)。