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)

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_____

地址為_____

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海珠區革新路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			

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. 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，否則除大會通告所載之決議案外，您之代表亦有權就正式提呈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2018年年度股東大會(或其任何續會)指定舉行開始時間前24小時送達本公司註冊位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)。