



ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO., LTD.

浙江三花智能控制股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2050)

2025年12月17日(星期三)舉行的臨時股東大會

H股股東代表委任表格

與本代表委任表格有關的
股數目¹

本人／吾等² _____

地址為 _____

為浙江三花智能控制股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元股份 _____ 股³ 股登記持有人，

茲委任大會主席或 _____

地址為 _____

為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於2025年12月17日(星期三)下午二時假座中華人民共和國浙江省紹興市新昌縣澄潭街道沃西大道21號三花工業園辦公大樓會議室舉行的臨時股東大會(「臨時股東大會」)及其任何續會，以考慮及酌情通過載於臨時股東大會通告的決議案，並於臨時股東大會及其任何續會代表本人／吾等並以本人／吾等名義就下述決議案按以下方式投票。

特別決議案		贊成 ⁵	反對 ⁵	棄權 ⁵
1	審議及批准關於修訂《公司章程》及其附件的議案			
1.01	審議及批准修訂《公司章程》			
1.02	審議及批准修訂《股東會議事規則》			
1.03	審議及批准修訂《董事會議事規則》			
普通決議案		贊成 ⁵	反對 ⁵	棄權 ⁵
2	審議及批准關於修訂公司部分治理制度的議案			
2.01	審議及批准修訂《獨立非執行董事制度》			
2.02	審議及批准修訂《關聯交易管理辦法》			
2.03	審議及批准修訂《募集資金管理制度》			
2.0	審議及批准修訂《股東會網絡投票管理制度》			
2.0	審議及批准修訂《對外投資管理制度》			
2.0	審議及批准修訂《對外擔保管理制度》			
3	審議及批准2025年半年度利潤分配預案			

日期：2025年 _____ 月 _____ 日

簽署： _____

附註：

1. 請填上以閣下名稱登記與本代表委任表格有關的股數目。如填上數目，則本代表委任表格將被視為僅與該等股有關。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與以閣下名稱登記的所有公司股有關。
2. 請用正楷填上在公司股東名冊所登記的全名及地址(須與公司股東名冊所載地址相同)。
3. 請填上以閣下名稱登記的股股份數目。
 - 如欲委派大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席或」的字樣刪去，並在空格內填上閣下所擬委派的代表姓名及地址。股東可委任一位或多位代表出席及代其投票；受委代表毋須為公司股東。本代表委任表格的任何更改，必須由簽署人簡簽方可。
 - **注意：**閣下如欲投票贊成議案，請在「贊成」欄內加上「✓」或填上閣下所持有的股數目。如欲投票反對議案，則請在「反對」欄內加上「✓」或填上閣下所持有的股數目。閣下如欲放棄投票議案，請在「棄權」欄內加上「✓」或填上閣下所持有的股數目。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。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票及未投的表決票均視為「棄權」。如無任何指示，閣下的代表可自行酌情投票。除非在本代表委任表格中另有指示，否則除臨時股東大會通告所載的議案外，閣下的代表亦有權就正式提呈臨時股東大會的任何其他議案自行酌情投票。
 - 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權的代理人簽署。如持有人為法人，則代表委任表格必須蓋上法人印章，或經由法人的董事或正式授權的代理人簽署。如屬聯名持有人，則本代表委任表格必須由公司股東名冊內排名最先者簽署。
 - 本代表委任表格如果由委託人授權他人簽署，則授權書或者其他授權文件的經公證文本必須於臨時股東大會舉行時間前2小時(即2022年12月1日(星期二)下午二時正前)送達公司股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東13號合和中心11樓(就公司股持有人而言)，方為有效。
 - 倘公司股有聯名持有人，其中任何一名持有人均可親自或委派代表於臨時股東大會上就該等股投票，猶如其唯一有權的持有人。惟倘超過一名聯名持有人親自或委派代表出席大會，則公司股東名冊內排名最先的持有人方有表決權。受委代表毋須為公司股東。倘股東委任超過一名代表出席臨時股東大會，則該等代表僅可於按股股數投票時方可行使其表決權。
 - 股東務請注意，填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席臨時股東大會或其續會，並於會上投票。