

# 新特能源

XINTE ENERGY CO., LTD.

新特能源股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1799)

## 適用於2018年4月16日(星期一)舉行之臨時股東大會委任代表表格

本人／吾等<sup>(附註1)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為新特能源股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元之股份共 \_\_\_\_\_ 股<sup>(附註2)</sup>

的登記持有人，茲委任大會主席或<sup>(附註3)</sup> \_\_\_\_\_，

地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於2018年4月16日(星期一)上午11時正在中華人民共和國(「中國」)新疆昌吉市北京南路189號特變電工股份有限公司會議中心會議室舉行的2018年第一次臨時股東大會(「大會」)，以審議並酌情通過大會通告所載決議案，並依照下列指示代表本人／吾等行事及投票。

請於適當的方格內填上「✓」號，以表明閣下於點算股數方式表決時投票意願<sup>(附註4)</sup>。

普通決議案		贊成 <sup>(附註4)</sup>	反對 <sup>(附註4)</sup>	棄權 <sup>(附註4)</sup>
1.	審議及批准一般及無條件批准一項3.6萬噸／年之高純多晶硅產業升級項目(「該項目」)，其將增加本公司多晶硅總產能至6.6萬噸／年，並授權本公司董事(共同行事或以委員會行事)或本公司任何董事(單獨行事)進行彼／彼等認為就實施該項目及／或令其條款生效而屬必要、合宜或權宜的所有有關進一步行動及事宜，並簽立有關進一步文件及採取一切相關措施；			
2.	審議及批准一般及無條件批准根據與特變電工股份有限公司(「特變電工」)訂立之下列框架協議擬進行之持續關連協議，並授權本公司董事(共同行事或以委員會行事)或本公司任何董事(單獨行事)進行彼／彼等認為就實施有關持續關連交易及／或令其條款生效而屬必要、合宜或權宜的所有有關進一步行動及事宜，並簽立有關進一步文件及採取一切相關措施：			
2.1.	特變電工與本公司於2017年12月15日訂立之新產品採購框架協議(第一類)，以及新產品採購框架協議(第一類)之建議年度上限；			
2.2.	特變電工與本公司於2017年12月15日訂立之新煤炭採購框架協議(第二類)，以及新煤炭採購框架協議(第二類)之建議年度上限；			
2.3.	特變電工與本公司於2017年12月15日訂立之新零星服務框架協議(第四類)，以及特變電工框架協議之建議年度上限。			

普通決議案		贊成 <sup>(附註4)</sup>	反對 <sup>(附註4)</sup>	棄權 <sup>(附註4)</sup>
3.	審議及批准一般及無條件批准根據與新疆特變電工集團有限公司(「新疆特變」)訂立之下列框架協議擬進行之持續關連協議，並授權本公司董事(共同行事或以委員會行事)或本公司任何董事(單獨行事)進行彼/彼等認為就實施有關持續關連交易及/或令其條款生效而屬必要、合宜或權宜的所有有關進一步行動及事宜，並簽立有關進一步文件及採取一切相關措施：			
3.1.	新疆特變與本公司於2017年12月15日訂立之新產品採購框架協議(第三類)，以及新產品採購框架協議(第三類)之建議年度上限；			
3.2.	新疆特變與本公司於2017年12月15日訂立之新零星服務框架協議(第五類)，以及新零星服務框架協議(第五類)之建議年度上限；及			
3.3.	新疆特變與本公司於2017年12月15日訂立之運輸服務框架協議(第六類)，以及運輸服務框架協議(第六類)之建議年度上限。			

日期：\_\_\_\_\_

簽署：\_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 填上以閣下名稱登記與本代表委任表格相關之股份的數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與閣下名稱登記之所有股份相關。
- 閣下如欲委任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，並在空格內填上閣下擬委派代理人之姓名及地址。凡有權出席大會並於會上投票之股東可委任一位或多位代理人代其出席及投票；代理人毋須為本公司股東，但必須親身代表閣下出席大會。本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號；如欲就任何決議案投棄權票，則請在「棄權」欄內填上「✓」號；出席大會的股東(包括股東代理人)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、未投的表決票均視為禁制擁有表決權，該等股份涉及的票數將被計入「棄權」一欄，為計算決議案的表決結果，有關票數將視為擁有表決權；然而未出席大會的股東放棄投票，在計算該決議案表決結果時不視作有表決權的票數處理。如未有任何指示，則閣下之代理人可自行酌情投票或放棄投票。閣下之代理人亦有權就日期為2018年3月27日的經修訂大會通告所載以外而正式於大會上提呈之任何決議案自行酌情投票。
- 委任代表表格須由閣下或閣下正式書面授權之代理人簽署。倘代理人為法人單位，則須蓋上公司印鑒或經由公司法定代表人或獲正式授權之人士簽署。倘代表委任表格由股東之代表簽署，授權代表簽署之授權書或其他授權文件必須經公證人證明。
- 倘屬任何股份之聯名持有人，任何一位該等聯名持有人可就有關股份親身或委派代理人於大會上投票，猶如彼為該等股票的唯一有權投票者。然而，倘有一位以上聯名持有人親身或委派代理人出席大會，本公司將接納在股東名冊內排名首位之聯名持有人之投票(不論親身或委派代理人)，而其他聯名持有人之投票概不點算。
- 本委任代表表格及授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前(即不遲於2018年4月15日(星期日)上午11時正)送達本公司的H股過戶登記處香港中央證券有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)(就H股持有人而言)或本公司董事會秘書辦公室(地址為中國新疆烏魯木齊市新市區長春南路399號)(就內資股持有人而言)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親身出席大會並於會上投票。
- 股東或其代理人出席大會時須出示其身份證明文件。