



CGN Power Co., Ltd. *
中國廣核電力股份有限公司
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1816)

於2026年8月3日(星期一)舉行的2026年第二次臨時股東會代表委任表格

與本代表委任表格有關的股份數目	
與本代表委任表格有關的股份類別	H股

本人／吾等^(附註1)(中文及英文名稱)：_____，
地址為：_____
為中國廣核電力股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元的H股股份共_____股^(附註2)的登記持有人，
茲委任臨時股東會主席^(附註3)或_____，
地址為：_____
為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司於2026年8月3日(星期一)下午二時四十五分假座中國廣東省深圳市深南大道2002號中廣核大廈南樓舉行的2026年第二次臨時股東會(「臨時股東會」)(及其任何續會)，藉以審議及酌情通過臨時股東會通告所載各決議案^(附註4)，並在臨時股東會(及其任何續會)上按以下指示為本人／吾等及以本人／吾等名義就下列決議案投票。除另有指明外，在本代表委任表格及以下決議案所用詞彙與本公司日期為2026年7月10日的臨時股東會通函所定義者具有相同涵義。

累積投票議案 ^(附註5)	
普通決議案 ^(附註4)	累積投票議案 ^(附註5) (請填寫投票的票數)
1. 審議及批准委任獨立非執行董事	
1.1 批准委任成衛先生為獨立非執行董事	
1.2 批准委任彭毅先生為獨立非執行董事	

日期：_____ 簽署^(附註6)：_____

附註：

- 請用正楷填寫股東名冊所示之中文及英文名全名及登記地址。
- 請填上本代表委任表格所涉登記於閣下名下的股份類別及數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下的本公司股份有關。
- 如擬委派臨時股東會主席以外的人士為代表，請將「臨時股東會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下擬委派代表的姓名及地址。股東可委派一名或多名代表代其出席及投票。委任超過一名代表的股東，其代表只能以投票方式行使表決權。代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽認可。
- 決議案全文載於日期為2026年7月10日的臨時股東會通函內。任何欲委派代表的股東應先參閱臨時股東會通函。
- 注意：**除臨時股東會通告所載決議案外，閣下的代表亦有權就臨時股東會上正式提呈的任何決議案酌情決定如何投票。
決議案1.1及1.2(即獨立非執行董事的委任)將於臨時股東會上以累積投票形式計算投票，即閣下將擁有等同於閣下所代表的股份數之兩倍的投票數，並且閣下可將所有或部份票數投給此項決議案下兩位獨立非執行董事候選人其中的一位或全部候選人。只要閣下所投的票數累積將不超過閣下所代表的股份數的兩倍。否則，閣下於此決議案的所有投票將視為無效，同時將被視為閣下放棄閣下的投票權。例如，閣下持有100股，閣下將於決議案1.1及1.2中擁有共計200股投票權。在這200股票數中，閣下可以每一位董事候選人投100股；或閣下可以將所有200股全部投給一位董事候選人；或將其中任意票數投給決議案1.1及1.2中的任意候選人，但單獨投給任意候選人之票數不得超過200票且決議案1.1及1.2累計總票數不得超過200票；以此類推。累積投票議案不設立反對票和棄權票。
請特別注意，如果閣下對一位或全部獨立非執行董事候選人的選票共計超過閣下股份數所相應代表的所有投票數時，閣下所有的投票將被視為無效並且閣下將被視為自動放棄。如果閣下對一位或全部獨立非執行董事候選人的選票共計少於閣下股份數所相應代表的所有投票數時，閣下所投的票數將被視為有效，未投之票數將被視為閣下自動放棄。例如，如果閣下持有100股，閣下在決議案1.1及1.2將共計持有200股投票權，(i)如果閣下在某一獨立非執行董事候選人投「200」股票，閣下所有的票數將被使用，閣下不可以再投給其他獨立非執行董事候選人。同時，如果閣下在決議案1.1及1.2中其他選項中再投票(除了0票外)，閣下在決議案1.1及1.2中的所有選票將視為無效；或(ii)如果閣下在決議案1.1及1.2中投了「100」股票給其中一位獨立非執行董事候選人，投了「50」股票給另外一位獨立非執行董事候選人，則此150股選票有效，餘下50票則視為閣下自動放棄。
獲得超過參加臨時股東會的股東所代表的投票數(假設未使用累積投票)之半數的獨立非執行董事候選人將被選舉為獨立非執行董事。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下以書面形式正式授權的代表簽署。倘股東為公司，則本代表委任表格須加蓋公司印章或由其董事或正式授權代表親筆簽署。倘本代表委任表格由股東代表簽署，則授權該名代表簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
- 本代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件的經公證之副本最遲須於臨時股東會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間至少24小時前送達本公司的香港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)，方為有效。填妥及交回本代表委任表格後，股東仍可親自出席臨時股東會並在會上投票，而在此情況下，委任代表之文據將被視為已撤回。
- 股東或其代表出席臨時股東會時須出示身份證明文件。
- 獲委派的代表毋須為本公司股東，但必須親身出席臨時股東會以代表該股東。
- 倘為任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等聯名登記持有人均可親身或委派代表出席臨時股東會並就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘若超過一名有關的聯名登記持有人親身或委派代表出席臨時股東會，則只有股東名冊內有關股份的聯名登記持有人中排名首位的出席者(不論是親身或委派代表)的投票會被接受為代表聯名股東的唯一表決。

* 僅供識別