



雲南水務

雲南水務投資股份有限公司  
Yunnan Water Investment Co., Limited\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6839)

股東週年大會之股東代理人委任表格

本人／吾等<sup>(附註1)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

持有雲南水務投資股份有限公司(「本公司」)<sup>(附註2)</sup> \_\_\_\_\_ 股內資股／H股，

現委任股東週年大會主席<sup>(附註3)</sup>或 \_\_\_\_\_ (其地址為 \_\_\_\_\_ )

為本人／吾等之代理人，代表本人／吾等出席二零一六年六月七日(星期二)上午十時正在中華人民共和國雲南省昆明高新區海源中路1088號和成國際A座15樓1503會議室舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)或其任何續會，並於該會代表本人／吾等依照下列指示就股東週年大會通告所列的決議案(所示如下)投票；如無作出指示，則本人／吾等之代理人可酌情投票。除文義另有所指外，本表格所用詞彙與本公司日期為二零一六年四月十五日的通函所界定者具有相同涵義。

	普通決議案 <sup>(附註4)</sup>	贊成 <sup>(附註5)</sup>	反對 <sup>(附註5)</sup>	棄權 <sup>(附註5)</sup>
1.	審議及批准截至二零一五年十二月三十一日止年度之董事會報告。			
2.	審議及批准截至二零一五年十二月三十一日止年度之本公司監事會報告。			
3.	審議及批准截至二零一五年十二月三十一日止年度之核數師報告及本公司經審核的財務報表。			
4.	審議及批准截至二零一五年十二月三十一日止年度財務決算報告及截至二零一六年十二月三十一日止年度財務預算報告。			
5.	審議及批准截至二零一五年十二月三十一日止年度之本公司利潤分配方案及末期股息派發方案，並授權董事會向股東派發該末期股息。			
6.	審議及批准續聘普華永道中天會計師事務所為中國核數師及續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司的國際核數師，任期至下屆股東週年大會結束時止，並授權董事會釐定彼等酬金。			
7.	審議及批准委任戴日成先生為執行董事，及授權董事會釐定其酬金，並以董事會認為合適之條款及條件與戴先生訂立服務合約並受其約束。			

	特別決議案 <small>(附註4)</small>	贊成 <small>(附註5)</small>	反對 <small>(附註5)</small>	棄權 <small>(附註5)</small>
8.	審議及批准授予董事會一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行內資股20%及已發行H股20%之額外內資股及H股，並授權董事會對公司章程作出其認為適當之相應修訂，以反應配發或發行股份後之新股本架構。			
9.	審議及批准建議修訂章程第十一條，並授權董事會就有關修訂採取其全權酌情認為屬必需或權宜之所有相關行動，處理相關文件及其他相關事宜。			

日期：二零一六年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 簽署 (附註6)：\_\_\_\_\_

附註：

- 請用**正楷**填上本公司股東名冊所示您的全名及地址。
- 請填上以您的名義登記與本股東代理人委任表格有關之股份數目。如未有填上數目，則股東代理人委任表格將被視為與以您名義登記之所有股份有關。
- 如欲委派股東週年大會主席以外之人士為代理人，請將「**股東週年大會主席或**」之字樣刪去，並在空欄內填上你所擬委派之人士的姓名及地址。有權出席和表決的股東有權委任一位或者一位以上的股東代理人代為出席和表決，該股東代理人不必是股東。任何一位聯名股東均可簽署代理人委任表格，惟若親自或委派代理人出席的聯名股東多於一人，則由較優先的聯名股東所作出的表決，不論是親自或由代理人作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。
- 普通決議案須由經出席股東週年大會持有表決權的股東(包括股東代理人)所持票數的二分之一以上的股東(包括股東代理人)通過。特別決議案須由經出席股東週年大會持有表決權的股東(包括股東代理人)所持票數的三分之二以上的股東(包括股東代理人)通過。
- 如欲投票贊成任何決議案，請在「**贊成**」欄內加上「√」號；如欲投票反對任何決議案，請在「**反對**」欄內加上「√」號；如欲投票棄權任何決議案，請在「**棄權**」欄內加上「√」號。投票棄權票，放棄投票，本公司在計事該項表決結果時，均不計入表決結果。如無任何指示，受委代理人可自行酌情投票。本股東代理人委任表格之每項更改須由簽署人簽字示可。
- 股東應當以書面形式委託股東代理人，由委託人簽署或者由其以書面形式委託的代理人簽署；委託人為法人時，應當加蓋法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人簽署。表決代理委託書由委託人授權他人簽署時，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。
- 本股東代理人委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前，就本公司H股持有人而言，必須送達本公司之香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，而就本公司內資股持有人而言，則必須送達本公司董事會秘書處，地址為中華人民共和國雲南省昆明高新區海源中路1088號和成國際A座16樓。
- 股東代理人代表股東出席股東週年大會，應當出示本人身份證明及由委託人簽署或委託人法定代表簽署的委託書，委託書應規定簽發日期。法人股東如果委派其法定代表出席會議，該法人代表應當出示本人身份證明和委派該法人代表的法人的董事會或者其他權力機構的決議經過公證證實的副本或本公司許可的其他經核證證實的副本。
- 閣下填妥及交回代理人委任表格後，屆時仍可親自出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

\* 僅供識別