Kunming Dianchi Water Treatment Co., Ltd.
昆明滇池水務股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3768)

2023年度股東週年大會之代表委任表格

本代表委任表格之股份數目*(附註2)*	

本人／吾等*(附註1)* _____

地址為_____,

為**昆明滇池水務股份有限公司**(「**本公司**」)內資股_____股／H股_____股*(附註2)*

之登記持有人，現委任大會主席或_____

地址為_____*(附註3)*

為本人／吾等代表，代表本人／吾等出席本公司定於2024年6月28日(星期五)下午2時30分於中華人民共和國(「**中國**」)雲南省昆明市滇池旅遊度假區第七污水廠的本公司一樓會議室舉行之2023年度股東週年大會(「**股東週年大會**」)(或其任何續會)，並於該大會或其任何續會代表本人／吾等，依照下列指示就下列決議案投票，如無作出指示，則由本人／吾等之代表酌情決定投票。

普通決議案		**贊成***(附註4)*	**反對***(附註4)*
1.	審議及批准本公司2023年度董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)報告。		
2.	審議及批准本公司2023年度監事會報告。		
3.	審議及批准本公司2023年度之財務決算報告。		
4.	審議及批准本公司截至2023年12月31日止年度之經審計財務報表及獨立核數師報告。		
5.	審議及批准本公司2023年度利潤分派方案。		
6.	審議及批准本公司2024年度財務預算方案。		
7.	審議及批准續聘中審眾環會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2024年的境內審計師，以及中審眾環(香港)會計師事務所有限公司為本公司2024年的國際審計師並授權董事會釐定其薪酬。		
特別決議案		**贊成***(附註4)*	**反對***(附註4)*
8.	審議及批准本公司《公司章程》之建議修訂，詳情載於本公司日期為2024年6月7日的通函。		
9.	審議及批准非公開發行公司債券。		
10.	審議及批准授予董事會一般授權，以配發、發行或處理於本決議案獲通過當日不超過本公司已發行內資股總數20%及已發行H股總數20%之內資股／H股額外股份。並授權董事會對本公司《公司章程》作出其認為適當之相應修訂，以反映根據該授權而另外配發或發行股份後之新股本架構。詳情載於本公司日期為2024年6月7日的通函。		

日期：_____ 簽署*(附註5、6及7)*：_____

附註：

1. 請以**正楷**填上全名及地址(如股東名冊所示)。所有聯名登記持有人姓名／名稱均須填上。

2. 請刪去不適當者並填上以　閣下名義登記且與本代表委任表格有關之本公司股份數目，如無填報股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以　閣下名義登記之股份有關(不論是獨自或聯名持有)。

3. 如擬委任大會主席以外之人士，請將「大會主席」一詞刪去，並在所示空格填上擬委任代表之姓名及地址。受委任代表毋須為本公司股東。**本代表委任表格上任何更改須由簽署人士簡簽示可。**

4. **重要提示：　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。**倘若表格妥為簽署但並無註明有關任何決議之指示，受委代表有權自行決定就所有決議案投票或放棄投票；或若就某一項決議案並無作出指示，則受委代表有權自行決定就該特定決議案投票或放棄投票。受委代表亦可自行決定就大會通告所載以外妥為提呈大會之任何決議案投票。

5. 本代表委任表格必須由　閣下或　閣下以書面正式授權之代理人簽署。如股東為法團，則必須加蓋公司印鑑或由公司負責人、代表人或其他獲正式授權之人士親筆簽署。倘為聯名登記持有人，此受委表格可由任何一位聯名登記持有人簽署，但若超過一位聯名持有人出席大會(不論親身或派代表出席)，就有關股份名列股東名冊首位之一位聯名登記持有人方有權投票，其他聯名持有人一律無投票權。

6. 本代表委任表格連同任何簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證核實文件，必須最遲於股東週年大會(或其任何續會)舉行時間前24小時(就股東週年大會而言，即2024年6月27日(星期四)下午2時30分或以前)送達(i)本公司[illegible]7　本代表委任表格龐施暩嵩綆祀左蛅榠%謧