



Shanghai Dongzheng Automotive Finance Co., Ltd.*

上海東正汽車金融股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2718)

股東週年大會及其任何續會之代表委任表格

本人／吾等^(附註1)

地址為^(附註1)

為上海東正汽車金融股份有限公司(「本公司」)_____股內資股／_____

股非上市外資股／_____股H股^(附註2)的登記持有人，現委任大會主席或_____

地址為_____^(附註3)

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席謹訂於2024年5月24日(星期五)上午十時正假座中國上海市浦東新區耀元路58號2號樓12層(自定義樓層15層)舉行之股東週年大會，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)	棄權 ^(附註4)
1.	審議及批准截至2023年12月31日止年度董事會報告。			
2.	審議及批准截至2023年12月31日止年度監事會報告。			
3.	審議及批准截至2023年12月31日止年度本公司經審核財務報表。			
4.	審議及批准截至2023年12月31日止年度本公司之年報。			
5.	審議及批准授權董事會批准截至2024年12月31日止年度本公司年度財務預算。			
6.	審議及酌情批准本公司將不宣派截至2023年12月31日止年度的末期股息。			
7.	審議及批准授權董事會全權酌情處理有關本公司分派2024年中期股息的一切相關事宜(包括但不限於決定是否分派2024年中期股息)。			
8.	審議及批准關於選舉第三屆董事會董事的議案：			
	8.1 選舉許鶯女士為第三屆董事會非執行董事；			
	8.2 選舉吳崢先生為第三屆董事會執行董事；			
	8.3 選舉周祺博士為第三屆董事會非執行董事；			
	8.4 選舉林葳華女士為第三屆董事會非執行董事；			
	8.5 選舉黃文宗先生為第三屆董事會獨立非執行董事；			
	8.6 選舉梁艷君女士為第三屆董事會獨立非執行董事；及			
	8.7 選舉覃正先生為第三屆董事會獨立非執行董事。			
9.	審議及批准關於選舉第三屆監事會監事的議案：			
	9.1 選舉顧曉瓊女士為第三屆監事會監事；及			
	9.2 選舉張琅熳女士為第三屆監事會監事。			

普通決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)	棄權 (附註4)
10.	審議及批准續聘德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司境內核數師,任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止,並授權董事會釐定其薪酬。			
11.	審議及批准續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司境外核數師,任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止,並授權董事會釐定其薪酬。			

日期：_____ 簽署 (附註5、6及7)：_____

附註：

- 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。
- 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。倘無填報股份數目,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)。
- 倘擬委任大會主席以外之任何人士為委任代表,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。股東可委任一位或多位代表代其出席及投票。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。**
- 重要指示：**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;如欲放棄投票任何決議案,請在「棄權」欄內填上「✓」號。倘若表格妥為簽署交回但並無註明有關任何決議案之具體指示,受委代表有權自行決定就所有決議案投票或放棄投票;或若就某一項建議決議案並無作出具體指示,則受委代表有權自行決定就該特定建議決議案投票或放棄投票。受委代表亦可自行決定就召開大會通告所載以外妥為提呈大會之任何決議案投票。計算通過決議案所需的大多數包括該等「棄權」票。
- 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。如股東為法人,應當加蓋法人印章或者由其法定代表人或者委託的代理人簽署。本代表委任表格由委託人授權他人簽署的,授權其簽署之授權書或者其他授權文件應當經過公證。
- 如屬聯名持有人,則僅在股東名冊內排名首位者有權出席大會及就有關聯名股份投票。
- 本代表委任表格連同經公證之授權書或其他授權文件(如有),必須最遲於大會或其任何續會舉行時間24小時前送達(i)本公司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(就H股持有人而言)或(ii)本公司註冊辦事處中國上海市浦東新區耀元路58號2號樓12層(自定義樓層15層)(就內資股及非上市外資股持有人而言),方為有效。
- 填妥及交付本代表委任表格後,閣下仍可依願出席股東週年大會並於會上投票。