

附件：

# 授权委托书

委托人：

身份证号码：

持有股份数：

签署日期：

本人兹委托\_\_\_\_\_先生/女士（身份证号码：\_\_\_\_\_）代表本人出席 2020 年 12 月 16 日召开的河北电机股份有限公司 2020 年临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使议案表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对下述议案表决如下：

| 序号 | 议案名称                        |     | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-----------------------------|-----|----|----|----|
| 1  | 关于河北电机股份有限公司选举和更换董事会成员的议案   | 徐伟  |    |    |    |
|    |                             | 苏动  |    |    |    |
|    |                             | 李飞  |    |    |    |
|    |                             | 杨俊梅 |    |    |    |
|    |                             | 张伟  |    |    |    |
| 2  | 关于河北电机股份有限公司选举和更换监事会成员的议案   | 位志永 |    |    |    |
|    |                             | 徐聪  |    |    |    |
|    |                             | 张舒  |    |    |    |
| 3  | 关于河北电机股份有限公司注册资金减资方案(草案)的议案 |     |    |    |    |
| 4  | 关于河北电机股份有限公司章程修改的议案         |     |    |    |    |

- 注：
- 1、本表决票只能用“√”填写，其他符号、数字无效；
  - 2、每项议案只能有一个表决意见，即只能在“同意”“反对”“无效”三栏中任选一栏打“√”；
  - 3、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其表决结果计为“弃权”。
  - 4、本委托有效期限：签署日至 2020 年 12 月 16 日。