GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD.

廣州汽車集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：2238)

二零二一年第一次臨時股東大會適用之H股股東代理人委任表格

本人／吾等*(附註一)* _____

地址為 _____

為**廣州汽車集團股份有限公司**(「**本公司**」) _____ 股海外上市外資股(H股)*(附註二)*之股東。茲委任*(附註三及四)* _____

寓 _____

如其未克出席，則委任*(附註三及四)* _____

寓 _____

或如其未克出席，則委任**大會主席或本公司任何一位董事**為本人／吾等所持本公司股本中H股*(附註五)* _____ 股份之代理人，代表本人／吾等出席於二零二一年十月八日(星期五)下午二時正假座中國廣東省廣州市天河區珠江新城興國路23號廣汽中心32樓會議室舉行的本公司**二零二一年第一次臨時股東大會**或其遞延會議(「**大會**」)，藉以考慮及酌情通過大會通告所載之決議案，並於該大會代表本人／吾等，依照下列指示就以下所列決議案投票，如無作出指示，則由本人／吾等之代理人酌情決定投票。

普通決議案		**累積投票***(附註八)* **(請填寫投票的股份數)**
1.	**關於選舉第六屆董事會董事的議案**	
1.01	選舉曾慶洪先生為執行董事	
1.02	選舉馮興亞先生為執行董事	
1.03	選舉陳小沐先生為非執行董事	
1.04	選舉管大源先生為非執行董事	
1.05	選舉丁宏祥先生為非執行董事	
1.06	選舉劉志軍先生為非執行董事	
2.	**關於選舉第六屆董事會獨立非執行董事的議案**	
2.01	選舉趙福全先生為獨立非執行董事	
2.02	選舉肖勝方先生為獨立非執行董事	
2.03	選舉王克勤先生為獨立非執行董事	
2.04	選舉宋鐵波先生為獨立非執行董事	
3.	**關於選舉第六屆監事會監事的議案**	
3.01	選舉陳恬女士為監事	
3.02	選舉曹限東先生為監事	
3.03	選舉黃成先生為監事	

上述有關選舉董事、獨立非執行董事和監事的議案將採用累積投票制的投票方式，逐項表決。

日期：二零二一年 _____ 月 _____ 日　　簽署*(附註九及十)*：_____

附註：

一. 請用**正楷**填上全名及地址。

二. 請填上所有以　閣下名義登記之本公司H股數目。

三. 有權出席大會及於大會上投票的本公司H股股東，均有權委派一名或多名代理人代其出席大會及於大會上投票。代理人毋須為本公司H股股東，但須親自出席大會以代表　閣下。代理人委任表格之每項更正，均須由簽署人加簽認可。倘屬任何股份之聯名持有人，任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘有一位以上聯名持有人親身或委派代表出席大會，則就任何決議案投票時，本公司將按股東名冊內排名首位之聯名股東之投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權。

四. 請填上擬委任之代理人之姓名及地址並將「或如其未克出席，則委任大會主席或本公司任何一位董事」字樣刪去。**倘　閣下並無將此等字樣刪去，以及　閣下之受委代理人並無出席大會或未有填上姓名，則大會主席或本公司任何一位董事將出任　閣下之代理人。**

五. **請清楚列明獲委任代理人所代表以　閣下名義登記之股份數目。**如未有填上數目，則代理人將被視為獲委任代表所有以　閣下名義登記之本公司H股股份。

六. 決議案全文載於本公司連同本代理人委任表格一同寄發予本公司H股股東之二零二一年第一次臨時股東大會通告內。

七. 除非　閣下於本代理人委任表格中另有指示，除大會通告所提述之決議案外，　閣下之代理人亦有權自行酌情就按正當程序提呈大會之其他任何決議案投票。

八. 選舉董事及監事將實行累積投票制，逐項表決。**在填寫「累積投票」欄時，請按照以下指示進行填寫：**

(1) 閣下持有的每一股份均有與各議案下應選董事或監事人數相同的表決權。例如，如　閣下擁有100萬股本公司股份，則　閣下(i)對第1.01至1.06項議案的表決股份總數為600萬股(即100萬股x6=600萬股)；(ii)對第2.01至2.04項議案的表決股份總數為400萬股(即100萬股x4=400萬股)；(iii)對第3.01至3.03項議案的表決股份總數為300萬股(即100萬股x3=300萬股)。

(2) 累積投票制的選票不設「贊成」、「反對」和「棄權」項，　閣下可分別在候選人姓名後面「累積投票」欄內填寫對應的票數，最低為零，最高為所擁有的該議案組下最大票數，且不必是投票人股份數的整數倍。如果　閣下在各候選人姓名後面的空格內用「✓」表示，視為將　閣下擁有的總票數平均分配給相應候選人。

(3) 閣下可以將擁有的表決票全部投向一位候選人，亦可以將擁有的表決票平均或分散投向多位候選人。

(4) 閣下給予候選人的全部表決票之和不可超過　閣下持有的全部股份擁有的表決權總數，否則所有投票無效，視為放棄表決權；若　閣下給予候選人的全部表決票之和少於　閣下持有的全部股份擁有的表決權總數，投票有效，差額部分視為放棄表決權。

九. 本代理人委任表格必須由　閣下或　閣下之正式書面代理人簽署。如持有人為一法人或機構，則代理人委任表格必須蓋上法人或機構印章，或經由法人或機構董事或正式書面委任的代理人簽署。

十. 本代理人委任表格及如果該代理人委任表格由他人根據授權書或其他授權文件代表委託人簽署，經由公證律師證明之該等授權書或其他授權文件，必須最遲於大會召開前二十四小時(即二零二一年十月七日(星期四)下午二時正)或指定表決時間前二十四小時送達本公司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54樓，方為有效。

收集個人資料聲明

(i) 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《**私隱條例**》」)中「個人資料」的涵義。

(ii) 閣下是自願向本公司提供個人資料。倘若　閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理　閣下在本代理人委任表格上所述的指示及／或要求。

(iii) 本公司可就任何所說明的用途，將　閣下的個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份過戶登記處，及／或其他公司或團體，並將在適當期間保留該等個人資料作核實及紀錄用途。

(iv) 閣下有權根據《私隱條例》的條文查閱及／或修改　閣下的個人資料。任何該等查閱及／或修改　閣下個人資料的要求均須以書面方式郵寄至股份過戶登記處的個人資料私隱主任。