AUNTEA JENNY
沪上阿姨

Auntea Jenny (Shanghai) Industrial Co., Ltd.
滬上阿姨(上海)實業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02589)

於2026年11月18日(星期三)舉行之2026年第一次臨時股東會的股東代表委任表格

本人／吾等*(附註1)* _____ (姓名)

地址為 _____ (地址)

為滬上阿姨(上海)實業股份有限公司(「**本公司**」) _____ 股H股的登記持有人，

茲委任*(附註2)*股東會主席或 _____ (姓名)

地址為 _____ (地址)

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於2026年11月18日(星期三)下午二時正假座中國上海市虹口區海倫路440號金融街(海倫)中心A座5樓會議室舉行的2026年第一次臨時股東會(「**臨時股東會**」)或其任何續會，以審議並酌情通過臨時股東會通告所載的決議，並於該臨時股東會及其任何續會上代表本人／吾等依照下列欄內所示以本人／吾等的名義就有關決議投票表決。

除另有界定外，本代表委任表格所用詞彙與本公司日期為2026年10月29日的通函所界定者具相同涵義。

普通決議案 (累積投票制)		**贊成***(附註3)* **(累積投票，請填寫投票數)**		
1	審議及批准關於建議選舉第二屆董事會董事(不包括獨立非執行董事)的議案，包括：	應選董事(不包括獨立非執行董事)3人		
1.01	審議及批准選舉單衛鈞先生為執行董事			
1.02	審議及批准選舉周蓉蓉女士為執行董事			
1.03	審議及批准選舉顧亮先生為執行董事			
2	審議及批准關於建議選舉第二屆董事會獨立非執行董事的議案，包括：	應選獨立非執行董事3人		
2.01	審議及批准選舉韓定國先生為獨立非執行董事			
2.02	審議及批准選舉鍾創新先生為獨立非執行董事			
2.03	審議及批准選舉郁昉瑾女士為獨立非執行董事			
普通決議案 (非累積投票制)		**贊成***(附註3)*	**反對***(附註3)*	**棄權***(附註3)*
3	審議及批准關於授權向銀行申請2026年度綜合授信額度暨提供擔保的議案			

日期：2026年 _____ 月 _____ 日　　簽署*(附註4)*：_____

附註：

1. 請用**正楷**填上全名及地址。

2. 倘擬委任股東會主席以外的人士為代表，請刪去「**股東會主席或**」字樣，並在空欄內填上 閣下擬委任代表的姓名及地址。凡有權出席臨時股東會及於會上投票的任何股東均有權委任一名或多名(倘彼持有多於一股股份)代表代其出席及投票。倘委任超過一名代表，則須表明每名獲委任代表所代表的股份數目。受委託代表毋須為股東。**如無填上任何姓名，則股東會主席將會作為 閣下的代表。本代表委任表格的任何更正，均須由簽署人簡簽示可。**

3. **注意：**決議案1至2將採用累積投票制，即股東所持每一股H股擁有與應選董事人數相同的表決權，該等表決權可集中使用。就每名董事候選人，請在「**贊成**」欄內填寫 閣下所投的票數。具體而言：(1)就選舉董事(不包括獨立非執行董事)而言，每名股東有權取得的選票數等於其所持有的H股數目乘以應選董事(不包括獨立非執行董事)的總人數(3名)。每名股東可以將全部選票投向某一董事(不包括獨立非執行董事)候選人，也可以按照任意組合投給不同的董事(不包括獨立非執行董事)候選人；及(2)就選舉獨立非執行董事而言，每名股東有權取得的選票數等於其所持有的H股數目乘以應選獨立非執行董事的總人數(3名)。每名股東可以將全部選票投向某一獨立非執行董事候選人，也可以按照任意組合投給不同的獨立非執行董事候選人。如果 閣下在各董事候選人姓名後面的空格內用「✓」表示，視為將 閣下擁有的全部表決票數平均分配給該議案組項下的相應董事候選人。有關採用累積投票制選舉董事(不包括獨立非執行董事)、獨立非執行董事的投票方式說明可參見本公司日期為2026年10月29日的通函附錄二。 閣下對某一位或某幾位董事候選人的表決票數之和不得超過 閣下於該議案組擁有的全部表決票數，否則投票無效。 閣下對某一位或某幾位董事候選人的表決票數之和少於 閣下於該議案組擁有的全部表決權時，投票有效，差額部分視為棄權。

   決議案3採用非累積投票制， 閣下如欲投票贊成議案，請在「**贊成**」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的H股數目。如欲投票反對議案，則請在「**反對**」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的H股數目。如欲放棄投票議案，請在「**棄權**」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的H股數目。投棄權票，在計算該決議案表決結果時須作為有表決權的票數處理。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票及未投的表決票均視為「**棄權**」。如無任何指示， 閣下的代表可自行酌情投票。除非在本代表委任表格中另有指示，否則除臨時股東會通告所載的議案外， 閣下的代表亦有權就正式提呈臨時股東會的任何其他議案自行酌情投票。

4. 本代表委任表格必須由 閣下或經 閣下正式授權的代表簽署及註明日期。如股東為法人，則代表委任表格須加蓋法人印章，或經由其董事或正式授權的代表簽署。

5. 每名親身或由代表或由獲正式授權的公司代表(如股東為公司)出席的股東，均可就所持有的每股繳足股份投一票。

6. 倘屬聯名股東，則投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票(不論親身或委任代表)，而其他聯名股東再無投票權。就此而言，排名先後乃按股東名冊內的排名次序而定。

7. 本代表委任表格連同經簽署的授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署核證的該授權書或授權文件副本，最遲須於臨時股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即不遲於2026年11月17日(星期二)下午二時正前)送達本公司的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)，方為有效。

8. **閣下務請注意，填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願出席臨時股東會或其任何續會並於會上投票，而委任代表的文書將被視為失效。**

9. 股東或其委派的代表在出席臨時股東會(或其任何續會)時需出示其身份證明文件。倘出席股東為法人，其法定代表人應出示其身份證明文件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委任代表出席會議的，委任代表應出示本人身份證、相關股東依法出具的書面授權委託書。

10. 本代表委任表格內的日期及時間均指香港日期及時間。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司臨時股東會有關 閣下委任代表的任命及投票指示(「**該等用途**」)。我們可能向為我們提供行政、電腦及其他服務以用於該等用途的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及該等獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料的人士提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址。 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址將就履行該等用途可能所需的期間保留。有關存取及／或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而任何有關要求均須以書面方式向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17樓1712-1716號舖)個人資料私隱主任提出。