

证券代码:

证券简称: 德豪润达

公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。

、因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

四、会议登记办法

、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（授权委托书见附件二）

、异地股东可

附件一：

回 执

致：广东德豪润达电气股份有限公司：

本人（本公司）拟亲自 委托代理人出席公司于 年 月 日（星期一）上午 ； 举行的 年第一次临时股东大会。

股东姓 名（名称）：

身份证号（营业执照号）：

联系电话：

证券帐户：

持股数量：

签署日期： 年 月 日

注：

- 、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。
- 、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。

附件二：

授 权 委 托 书

致：广东德豪润达电气股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席广东德豪润达电气股份有限公司于 年 月 日（星期一）上午 时 分 举行的 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

序号	议案名称	投票指示		
		同意	反对	弃权
	公司章程修正案			
	未来三年股东回报规划（ 一 ）			
	关于开展外汇套期保值业务的议案			

说明：一、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。

二、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。