1)

地址為 ,

為**昆明滇池水務股份有限公司**(「**本公司**」)內資股 股/H股 股*(附註2)*

之登記持有人,現委任大會主席或

地址為 *(附註3)*

為本人/吾等代表,代表本人/吾等出席本公司定於2020年6月19日(星期五)下午2時30分於中華人民共和國(「**中國**」)雲南省昆明市滇池旅遊度假區第七污水處理廠的本公司一樓會議室舉行之2019年股東週年大會(「**股東週年大會**」)(或其任何續會),並於該大會或其任何續會代表本人/吾等,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)*
1.	審議及批准本公司2019年度董事會(「**董事會**」)報告。		
2.	審議及批准本公司2019年度監事會報告。		
3.	審議及批准本公司2019年度之財務決算報告。		
4.	審議及批准本公司截至2019年12月31日止年度之經審計財務報表及獨立核數師報告。		
5.	審議及批准本公司2019年度利潤分派方案。		
6.	審議及批准本公司2020年度財務預算方案。		
7	審議及批准授權董事會確定本公司2020年度中國境內審計師及國際審計師並釐定其薪酬。		
8.	審議及批准選舉陳昌勇先生為本公司執行董事。		
9.	審議及批准選舉余燕波女士擔任本公司非執行董事。		
	特別決議案	**贊成***(附註4)*	**反對***(附註4)*
10.	審議及批准關於修訂公司章程的議案。		
11.	審議及批准授予董事會一般授權,以發行、配發及處理不超過本公司已發行內資股總數20%及已發行H股總數20%之內資股/H股額外股份。並授權董事會對公司章程作出其認為適當之相應修訂,以反映根據該授權而另外配發或發行股份後之新股本架構。		

日期:

附註：

1. 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。

2. 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，如無填報股份數目，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)。

3. 如擬委任大會主席以外之人士，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。受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示可。**

4. **重要提示：　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。**