

# 行政指引

## A. 会议方式

### 实体第 36 届年度股东大会 (“第 36 届股东大会”)

DRB-HICOM Berhad (“DRB-HICOM”或“本公司”) 谨定于:

**日期** : 2026 年 5 月 26 日 (星期二)  
**时间** : 上午 10 时正  
**地点** : Hilton Shah Alam Glenmarie 酒店 Glenmarie Ballroom (前称 Glenmarie Hotel & Golf Resort)  
No. 1, Jalan Usahawan U1/8, Seksyen U1, 40250 Shah Alam  
Selangor Darul Ehsan

## B. 出席及表决权资格

为确定有权出席本公司第 36 届年度股东大会的股东, 本公司将向 Bursa Malaysia Depository Sdn. Bhd. 申请截至 2026 年 5 月 19 日的股东大会记录日 (General Meeting Record of Depositors, “股东大会记录日”)。

仅于上述股东大会记录日名列在册的股东, 方有权出席本公司第 36 届年度股东大会, 或依法委任代理人代其出席并行使表决权。

如股东未能出席本公司第 36 届年度股东大会, 可选择:

- 委任一名或多名代理人代其出席并表决; 或
- 委任大会主席为其代理人, 并按其表决意向代为行使表决权。

股东须于代表委任表格中明确表决指示。

如股东拟亲身出席本公司第 36 届年度股东大会, 则不应提交代表委任表格; 同时, 股东不得在已委任代理人的情况下, 与其代理人一同出席会议。

## C. 出席会议及登记

拟出席并参加本公司第36届年度股东大会的所有股东、受委代表、公司代表或授权代理人, 须于会议地点办理会议登记手续。

### 会议登记

- 登记时间: 会议登记将于会议当日上午 8 时正 在会场开始办理。请出席人士出示本人有效身份证明文件原件以供核实:
  - 马来西亚股东: MyKad (大马卡);
  - 非马来西亚人士: 护照
- 登记限制: 严禁代他人办理登记或使用他人身份证明文件进行登记。
- 公司代表登记要求: 公司股东之代表须同时出示正式授权函及本人身份证明文件, 方可完成登记。
- 双重身份登记: 如股东同时以股东及受委代表身份出席会议, 仅需办理一次登记, 并将获发一个识别腕带。
- 入场规定: 仅佩戴识别腕带者方可进入会议厅。已遗失或错放的腕带, 恕不补发。
- 会议纪律: 股东大会进行期间, 严禁进行任何形式的录像及摄影活动。

### 早餐安排

- 出席会议的股东将于第36届年度股东大会开始前获发早餐
- 每名已登记的股东或受委代表仅可领取 **一 (1) 张兑换券, 用于兑换 一 (1) 份早餐** (不论其所代表的股东人数)。
- 早餐兑换时间**仅限于上午8时正至上午10时30分**。

### 地点及停车安排

- Hilton Shah Alam Glenmarie 酒店 (前称 Glenmarie Hotel & Golf Resort) 提供免费停车服务。
- 会议地点位于 Glenmarie, Shah Alam, 可经由 Glenmarie 轻轨站到达。本公司将为股东安排往返轻轨站与会场的接驳车服务, 并于轻轨站设有指示标识以引导股东前往接驳车。(注: 接驳车仪表盘将展示 DRB-HICOM 股东大会标识。)

D. 委任代理人

1. 代表委任表格提交的截止日期及时间

凡与本公司第 36 届年度股东大会相关的所有代表委任表格及有关委任代理人、授权代理人或经授权公司代表的文件 (不论以书面形式或电子方式提交), 均须不迟于2026年5月24日 (星期日) 上午10时正送达或提交至本公司股份过户登记处 Boardroom Share Registrars Sdn. Bhd. (“Boardroom”)。请股东参阅下文有关代表委任表格提交的具体步骤。

2. 代表委任表格的提交

股东委任代理人出席股东大会的代表委任表格, 可通过书面方式或电子方式提交。

2.1. 书面方式提交

代表委任表格的纸本原件须送达至下列地址:

Boardroom Share Registrars Sdn. Bhd.  
11<sup>th</sup> Floor, Menara Symphony  
No. 5, Jalan Prof. Khoo Kay Kim  
Seksyen 13, 46200 Petaling Jaya  
Selangor Darul Ehsan, Malaysia

代表委任表格可于本公司官方网站下载: <https://www.drb-hicom.com/investors/agm-36/>。

2.2. 电子方式提交 (按以下步骤操作)

**通过 Boardroom Smart Investor Portal (“BSIP”) 进行在线注册**

(仅适用于首次使用 BSIP 的用户)

(a) 打开互联网浏览器, 建议使用 Chrome、Firefox、Safari、Edge 或 Opera 的最新版本;

(b) 访问 BSIP 网站: <https://investor.boardroomlimited.com>。

| 个人账户                                                                                                                                                                                                   | 公司账户<br>(适用于公司股东代表或获授权的代名人)                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>点击“<b>注册</b>”以创建用户账户, 并选择正确的账户类型“<b>个人账户</b>”。</li><li>按要求填写所有必要的注册信息, 并上传及附上身份证明文件 (大马卡正反面) 或护照, 文件格式须为 JPEG、PNG 或 PDF。</li><li>完成填写后, 点击“<b>注册</b>”。</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>点击“<b>注册</b>”以创建用户账户, 并选择正确的账户类型“<b>公司账户</b>”。</li><li>按要求填写所有必要的注册信息, 并上传及附上下列文件 (文件格式须为 JPEG、PNG 或 PDF), 身份证明文件 (大马卡正反面) 或护照; 及已填妥并签署的授权书。</li><li>完成填写后, 点击“<b>注册</b>”。</li></ul> <p>[注: 如您被委任为多家公司的授权代表, 请于您的 BSIP 账户获批后, 点击首页并选择“编辑资料”, 以新增相关公司的代表资料。]</p> |

(c) 完成上述步骤后, 股东将收到由 Boardroom 发送的电子邮件以进行邮箱地址验证。请根据邮件指示点击“**验证电子邮箱地址**”, 以继续完成注册程序。

(d) 电子邮件地址验证完成后, 系统将自动跳转至 BSIP 平台进行手机号码验证。股东须点击“**发送验证码**”, 系统将向登记的手机号码发送一次性验证码。请输入所收到的验证码并点击“**确认**”以完成注册程序。

(e) 手机号码验证完成后, 股东的新 BSIP 账户将进入最终审核阶段, 等待确认。

(f) 本公司股份登记处将在一个工作日内以电子邮件方式通知股东其 BSIP 账户的审批结果。账户注册完成后, 股东可使用注册时提供的电子邮箱地址及密码, 登录 BSIP 平台 (<https://investor.boardroomlimited.com>), 并继续进行下一步操作。

适用于个人股东及公司股东

- (a) 打开互联网浏览器, 建议使用 Chrome、Firefox、Safari、Edge 或 Opera 的最新版本。
- (b) 访问 BSIP 网站: <https://investor.boardroomlimited.com>。
- (c) 使用已注册的电子邮箱地址及密码登录您的 BSIP 账户。
- (d) 点击“会议事项”, 从公司列表中选择“DRB-HICOM BERHAD 第 36 届年度股东大会”, 并点击“进入”。

| 由股东及公司股东提交<br>(适用于个人股东及公司账户用户)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 由代名人公司提交                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>选择您所代表的公司 (仅适用于公司账户用户)。</li><li>点击“代理”, 并选择“提交电子代表委任表格”。</li><li>输入您的 9 位数 CDS 账户号码 及所持证券数量。</li><li>选择代理人委任方式:<ul style="list-style-type: none"><li>委任大会主席; 或</li><li>委任指定的个人代理人。</li></ul></li><li>阅读并同意有关条款及条件后, 点击“下一步”。</li><li>填写代理人的必要资料。</li><li>就每项议案注明表决指示: 赞成/反对/弃权/酌情。</li><li>如选择“酌情”, 代理人将于会议表决时自行决定投票取向。</li><li>核对并确认代理人委任资料后, 点击“提交”。</li><li>下载或打印电子代表委任表格, 作为提交确认记录。</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>选择您所代表的代名人公司。</li><li>点击“代理”, 并选择“提交电子代表委任表格”。</li><li>点击“下载 Excel 模版”以开始下载。</li><li>在所下载的 Excel 文件模板中, 为每个 CDS 账户填写代理人委任资料及相应的表决指示, 并确保所填信息准确、完整及排列有序。</li><li>上传已妥善填写完成的 Excel 文件。</li><li>核对并确认代理人委任内容后, 点击“提交”。</li><li>下载或打印电子代表委任表格, 作为提交确认记录。</li></ul> |

请注意:提交代表委任表格的截止日期及时间为 2026 年 5 月 24 日 (星期日) 上午10时正。

2.3. 撤销代理委任

如股东已于本公司第 36 届年度股东大会召开前提交代表委任表格, 且其后决定另行委任其他人士为代理人, 或拟亲身出席本公司第 36 届年度股东大会, 则该股东须于股东大会召开前 不少于48小时, 撤销原有代理人的委任。有关撤销电子代表委任表格或书面代表委任表格的具体程序, 请参阅下述相关操作说明。

| 电子代表委任表格                                                                                                                                                                                                                                                  | 书面代表委任表格                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>点击“会议事项”, 并从公司列表中选择“DRB-HICOM BERHAD 第 36 届年度股东大会”, 随后点击“进入”。</li><li>点击“代理”, 并选择“提交另一份电子代表委任表格”。</li><li>进入“已提交电子代表委任表格列表”, 并就相关电子代表委任表格点击“查看”。</li><li>在电子代表委任表格页面底部, 点击“取消/撤销”。</li><li>点击“确认”以完成撤销操作。</li></ul> | <p>如需撤销已提交的书面代表委任表格, 请发送电子邮件至</p> <p><b><a href="mailto:bsr.proxy@boardroomlimited.com">bsr.proxy@boardroomlimited.com</a></b></p> <p>以通知股份登记处撤销有关代理委任。</p> |

撤销代理委任后, 先前获委任的代理人将不得出席本公司第 36 届年度股东大会。在此情况下, 股东应及时通知其原已委任的代理人。

## E. 第 36 届年度股东大会投票表决

1. 本公司第 36 届年度股东大会将根据 Bursa Malaysia Securities Berhad 主板上市规则第 8.29A 条的规定, 采取投票表决方式进行。投票将通过电子投票系统完成, 股东可使用自有智能手机/平板电脑或会场所设电子投票终端进行投票。本公司股份登记处及投票管理员 Boardroom 将协助股东大会组织及执行投票程序。
2. 股东大会通告所载各项议案的投票, 将于就相关议案的问题答复完成后随即同步进行。
3. 在大会主席宣布结束投票后, 由独立审票员对投票结果进行核验。经核验后, 大会主席将宣布并公布相关议案是否获得通过。

## F. 提交问题

### 1. 股东大会召开前

股东及其受委代表可于本公司第 36 届年度股东大会召开前, 通过 BSIP (网址: <https://investor.boardroomlimited.com>), 使用 Boardroom 提供的相同用户账号及密码, 向大会主席或董事会提交拟于股东大会上提出的问题。

提交截止时间为:

2026 年 5 月 24 日 (星期日) 上午 10 时正。

股东须于 BSIP 平台中选择“**DRB-HICOM BERHAD 第 36 届年度股东大会**”, 并点击“**提交问题**”以完成问题提交。

### 2. 股东大会召开期间

经核实登记的股东、受委代表及公司代表, 可于股东大会现场提出问题。大会主席或董事会将尽力就与本次股东大会相关的所有问题作出说明和回应。

## G. 2025 年综合年度报告

- i. 以下文件已刊载于本公司官方网站: <https://www.drb-hicom.com/investors/agm-36/>。
  1. 2025 年综合年度报告
  2. 2025 年企业管治报告
  3. 有关建议更新现有股东授权以进行收入或交易性质之经常性关联方交易的股东通函
  4. 第 36 届股东大会通告
  5. 代表委任表格
  6. 行政指引
- ii. 股东可通过 Boardroom Smart Investor Portal (<https://investor.boardroomlimited.com>) 在“Investor Services”栏目下选择“Request for Annual Report and Circular”, 申请索取《2025 年综合年年度报告》的纸本版本。
- iii. 本公司谨此建议股东在决定申请纸本《2025 年综合年度报告》前, 充分考虑环保因素。

## H. 第 36 届年度股东大会相关咨询

如对本公司第 36 届年度股东大会事宜有任何疑问, 请于星期一至星期五 (公众假期除外) 上午8时30分至下午5时30分联系本公司的公司秘书团队。

**电话** : +603 2052 8935

**电邮** : [secretarial@drb-hicom.com](mailto:secretarial@drb-hicom.com)

如就代表委任事宜有任何疑问, 请于星期一至星期五 (公众假期除外) 上午8时30分至下午5时30分联系Boardroom服务台:

**Boardroom 客服热线** : +603 7890 4700

**电邮** : [bsr.helpdesk@boardroomlimited.com](mailto:bsr.helpdesk@boardroomlimited.com)

## I. 个人数据隐私

本公司的股东向本公司提交文件, 委任代理人及/或代表其出席本公司第 36 届年度股东大会及/或其任何续会, 即视为其已明确同意并确认如下事项:

(a) 个人数据处理的同意

同意本公司为以下目的 (统称“该等目的”) 收集、使用、处理及/或披露个人数据:

- 管理及处理与第 36 届年度股东大会 (包括其任何续会) 相关的代理人及代表之委任事宜;
- 编制及整理第 36 届年度股东大会的出席名单、会议记录及其他相关文件; 以及
- 遵守适用的法律、上市规则、法规、指引及/或监管要求。

(b) 个人数据权利

知悉并确认, 其有权依法访问、反对处理及请求更正或删除其个人数据。

(c) 第三方个人数据的同意保证

承诺并保证, 如就“该等目的”向本公司提供任何代理人及/或代表的个人数据, 已事先取得该等人士对其个人数据被本公司依法处理的明确同意。

(d) 赔偿责任

同意就因其未能提供准确及完整的个人数据信息而导致本公司遭受的任何罚款、责任、诉讼、索赔、要求、损失或损害赔偿, 向本公司作出全额赔偿。

注: “处理”及“个人数据”一词, 均应具有《2010年个人数据保护法》所赋予的含义。