

# 股东 行政管理指南

目录		页
A	远程参加股东大会的方式如	1
B	投票方式	3
C	提交股东大会代表委任表格的方式	4
D	查阅年报及相关股东大会文件的方式	5

## 股东行政管理指南

### A. 远程参加股东大会的方式

1. 此远程参加股东大会的选择适用于：
  - (i) 个人会员；
  - (ii) 公司股东；
  - (iii) 授权被提名人；及
  - (iv) 获豁免的获授权被提名人
2. 在网上会议时，阁下可透过会议平台 [<https://web.lumiagm.com>]，向董事会提出问题，并就决议案实时投票。

股东可自 2021 年 4 月 30 日起，在任何情况下不晚于 2021 年 6 月 21 日（星期一）上午 10:00 前，通过 Boardroom 网站 [<https://boardroomlimited.my>]，使用以下步骤 2 提供的相同用户 ID 和密码，选择“提交问题（SUBMIT QUESTION）”提出问题（股东大会会前问题），就股东大会决议和 2020 年年度报告提前提交问题。

3. 您将需要一个登录ID和密码来参加股东大会。以下步骤将使您能够获得登录ID和密码。

#### 步骤一

##### 使用董事会智能投资者门户（Boardroom Smart Investor Portal）在线注册 (仅适用于首次注册)

[注：如果您之前已经在 Boardroom Smart Investor Portal 注册过，您无需再次注册；您可进入步骤2（提交远程参与用户名和密码申请）]

- a. 登录网站 [www.boardroomlimited.my](http://www.boardroomlimited.my)
- b. 点击“登录 (Login)”，然后点击“注册 (Register)”，注册成为用户
- c. 完成注册并上传 MyKAD（正面和背面）或护照的复印件（JPEG 或 PNG 格式）
- d. 请输入有效的电子邮件地址，等待 Boardroom 的电子邮件验证

您的注册将在一个工作日内得到验证和批准，并将发送电子邮件通知。

#### 步骤二

##### 远程参与申请的用户 ID 和密码提交 (适用于已有 Boardroom Smart Investor Portal ID 的股东)

远程参与登记将于**2021年4月30日**开始。请注意，**提交申请的截止时间为2021年6月21日上午10:00**（股东大会召开前48小时）。

## 股东行政管理指南

### 个人会员

- i. 使用您创建的用户ID和密码登录www.boardroomlimited.my
- ii. 从主页上选择“虚拟会议 (Virtual Meeting)”，并选择正确的企业活动“DRB-HICOM Berhad 第31届年度股东大会 (DRB-HICOM Berhad 31st Annual General Meeting)”
- iii. 输入您的CDS帐号
- iv. 阅读并同意条款和条件，然后提交您的请求

### 公司股东

- i. 请将会员姓名、CDS账户号码连同法人代表委托书或代表委任表格写到 bsr.helpdesk@boardroomlimited.com，以提交申请
- ii. 请提供代理持有人的 MyKad (正面和背面) 或护照的复印件 (JPEG 或 PNG 格式)，以及他/她的电子邮件地址

### 授权被提名人及豁免授权被提名人

- i. 请将会员姓名、CDS账户号码连同法人代表委托书或代表委任表格写到 bsr.helpdesk@boardroomlimited.com，以提交申请
- ii. 请提供代理持有人的 MyKad (正面和背面) 或护照的复印件 (JPEG 或 PNG 格式)，以及他/她的电子邮件地址

### 完成上述步骤后:

- a. 您将收到Boardroom的通知，说明您的请求已经收到，并正在核实
- b. 系统将根据股东大会的保存记录核实您的注册情况，您将收到一封来自Boardroom的电子邮件，批准或拒绝您的远程参与注册
- c. 如果被批准，您将收到您的远程访问用户ID和密码以及来自Boardroom的电子邮件

您现在已经被设置为股东大会的参与者，您可以在股东大会当天登录，具体说明如下。

请注意，**提交申请的截止时间为 2021 年 6 月 21 日上午 10:00** (股东大会召开前 48 小时)。

### 我没有收到任何来自股份登记处的通知。

如果您没有通过电子邮件收到通知，请拨打以下联络电话：

服务台电话: +603 7890 4700; 或

电子邮件: bsr.helpdesk@boardroomlimited.com

## 股东行政管理指南

### 步骤三

#### 在股东大会当天登录虚拟会议门户网站

[请注意，网络直播和远程在线投票的会议连接质量在很大程度上取决于您远程地点的互联网连接的带宽和稳定性]

- a. 虚拟会议门户网站将于2021年6月23日上午9:00（股东大会开始前一小时，即上午10:00）开放，供大家登录
- b. 按照电子邮件中给您的步骤，使用您的用户ID和密码登录虚拟会议门户（参见上述步骤2）
- c. 这些步骤还将指导您如何观看网络直播、提问和投票
- d. 请确保您的设备处于良好的工作状态，并充满电或连接到电源插座；建议使用耳机以提高音频清晰度
- e. 在主席宣布股东大会结束后，网络直播将结束，信息传递页面将被关闭

您可以在任何时候离开或注销门户/退出会议。

## B. 投票方式

1. 投票将根据马来西亚证券交易所(Bursa Malaysia Securities Berhad)主板上市要求第 8.29AA 段的规定以投票方式进行。

DRB-HICOM已委任Boardroom Share Registrars Sdn. Bhd.为投票管理人，以电子投票（e-voting）方式进行投票，并委任Sky Corporate Services Sdn. Bhd.为监票人，以核实投票结果。

2. 就本次股东大会而言，电子投票将通过以下投票设备进行：
  - a. 个人智能手机；
  - b. 平板电脑；或
  - c. 笔记本电脑或个人电脑(PC)
3. 委员和代理人有两种投票方式：
  - i. 使用注册时发给您的电子邮件中的 QR 扫描码，或
  - ii. 登录网站网址<https://web.lumiagm.com/>
4. 投票将在主席宣布投票开始后开始，并将继续进行，直到主席宣布投票结束为止。
5. 投票结束后，监督员将核实投票结果报告，然后宣布结果。主席将宣布付诸表决的决议是否顺利通过。

## 股东行政管理指南

### C. 提交股东大会代表委任表格的方式

如果您无法参加2021年6月23日的股东大会直播，并希望委托会议主席作为您的代理人代为投票，请通过“董事会智能投资者门户 (Boardroom Smart Investor Portal)”网站 [www.boardroomlimited.my]，将您的委托书电子版存入。

提交必须在股东大会召开前 48 小时完成，即最迟在 2021 年 6 月 21 日（星期一）上午 10:00 前完成。

如要以电子方式提交表格，请阅读并遵循以下指引：

#### 步骤一

**使用董事会智能投资者门户 (Boardroom Smart Investor Portal) 在线注册**  
(仅适用于首次注册)

#### 见上文第 1 页

[注：如果您已经在 Boardroom Smart Investor Portal 注册，您不需要再次注册。您可以进入以下步骤 2 进行电子委托书的提交]

#### 步骤二— 电子代理提交

- a. 访问Boardroom的网站www.boardroomlimited.my
- b. 以您的用户ID(即电邮地址)及密码登入
- c. 进入“电子代理提交 (E-PROXY LODGEMENT)”，浏览会议列表。搜索“DRB-HICOM第31届股东大会 (DRB-HICOM 31st AGM)”并点击“申请 (APPLY)”
- d. 阅读条款和条件并确认声明
- e. 输入CDS账号，并标明代表贵方投票的证券数量
- f. 委任阁下的受委代表或大会主席，并输入受委代表的所需资料
- g. 表明您的投票指示—“赞成 (FOR)”或“反对 (AGAINST)”，否则将由您的代理人决定您的投票
- h. 检查并确认您的代理/委托人预约，并点击“提交 (SUBMIT)”
- i. 下载或打印电子代理表格确认书

此外，您可将代表委任表格交回股份过户登记处办事处，地址为：

11th Floor, Menara Symphony,  
No. 5, Jalan Professor Khoo Kay Kim, Seksyen 13,  
46200 Petaling Jaya, Selangor.

这也必须在股东大会前48小时内，即最迟在2021年6月21日（星期一）上午 10:00 前完成。

#### 撤销代理权

如您已递交代表委任表格，但其后决定委任其他人士或希望以个人名义参与本公司的电子年度股东大会，请电邮至 bsr.helpdesk@boardroomlimited.com 撤销先前委任的代表。此项动作必须在会议召开至少 48小时前完成。

## 股东行政管理指南

### D. 查阅年报及相关股东大会文件的方式

1. 您可以在公司的网站上获得以下文件的复印件：  
<https://www.drb-hicom.com/investors/agm-31/>。

- i. 截至2020年12月31日的财政年度的年度报告\*
- ii. 年公司治理报告
- iii. 致股东的通函建议更新现有经常性关连人士交易的股东授权及建议新增收入或交易性质的经常性关连人士交易的股东授权致股东的通函
- iv. 第31届股东大会的通告
- v. 委托书

\* – 《2020年年度报告》纳入了《2020年可持续性报告》

2. 如您需要截至2020年12月31日的DRB-HICOM年度报告的印刷本，您可以通过Smart Registrar的Smart Investor Portal提出要求，网址为：[www.boardroomlimited.my](http://www.boardroomlimited.my)。

在“投资者服务 (Investor Services)”页面选择“索取年报 (Request for Annual Report)”另外，您也可以通过以下方式向公司的股份登记处提出要求：

电子邮件：[bsr.helpdesk@boardroomlimited.com](mailto:bsr.helpdesk@boardroomlimited.com)  
电话：+603 7890 4700

**请注意，由于在这疫情时期，对快递服务的需求增加，文件的投递可能会被缩减或延迟。**

我们期待着在网上举办股东大会。如果您在第31届的股东大会之前有任何疑问，请在办公时间内拨打以下电话：

- i. Boardroom Share Registrars Sdn. Bhd.  
电话：+603 7890 4700
- ii. DRB-HICOM Corporate Secretarial Department  
电话：+603 2052 8935

-结束-