



京城機電股份  
JINGCHENG MAC

# 北京京城機電股份有限公司

Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：0187)

## 2023年度股東週年大會適用之代表委任表格

表格有關之股票數目<sup>(附註1)</sup> \_\_\_\_\_

本人／吾等<sup>(附註2)</sup> \_\_\_\_\_

地址為：\_\_\_\_\_

身份證號碼：\_\_\_\_\_

持有北京京城機電股份有限公司(「本公司」)股票：A股\_\_\_\_\_股，H股\_\_\_\_\_股，

為本公司之股東，現委任<sup>(附註3)</sup>大會主席，或\_\_\_\_\_

地址為：\_\_\_\_\_

身份證號碼為：\_\_\_\_\_為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席2024年6月27日(星期四)上午9時30分在中國北京市大興區榮昌東街6號公司會議室舉行之本公司2023年度股東週年大會(「股東週年大會」)，並於該大會代表本人／吾等，依照下列指示就股東週年大會通知所列決議案投票，如無做出指示，則由本人／吾等之代表酌情決定投票。

議案		贊成 <sup>(附註4)</sup>	反對 <sup>(附註4)</sup>	棄權 <sup>(附註4)</sup>
普通決議案				
1.	審議2023年A股年度報告全文及摘要、H股年度報告；			
2.	審議公司2023年度董事會工作報告；			
3.	審議公司2023年度監事會工作報告；			
4.	審議公司2023年度經審計的財務報告；			
5.	審議公司2023年度財務報告內部控制審計報告；			
6.	審議公司2023年度獨立非執行董事述職報告；			
7.	審議聘任大信會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2024年度財務報表審計及內部控制審計審計機構，並提請股東大會授權董事會負責與其簽署聘任協議以及決定其酬金事項；			
8.	審議公司2023年度不進行利潤分配的議案；			
12.	審議第十一屆董事會獨立非執行董事薪酬及訂立書面合同的議案；			
13.00.	審議關於更換公司第十一屆董事會獨立非執行董事的議案；			
13.01.	審議選舉陳均平女士為公司第十一屆董事會獨立非執行董事；			

議案		贊成 <sup>(附註4)</sup>	反對 <sup>(附註4)</sup>	棄權 <sup>(附註4)</sup>
特別決議案				
9.	審議批准關於授予董事會發行H股一般性授權的議案；			
10.	審議建議修訂《公司章程》的議案；及			
11.	審議修訂《股東大會議事規則》的議案。			

日期：2024年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

簽署<sup>(附註5)</sup>：\_\_\_\_\_

附註：

- 請填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關之股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與閣下名義登記之所有本公司股份有關。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 如欲委派大會主席以外之人士為代表，請將「大會主席，或」之字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬派代表之姓名、地址及身份證號碼。股東可委任一位或多位代表出席及投票，受委託代表毋須為本公司股東。本代表委任表格之每項更改須由簽署人簽字認可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號；如欲投反對票，請在「反對」欄內加上「✓」號；如欲投棄權票，則請在「棄權」欄內加上「✓」號；如無任何指示，受委託代表可自行酌情投票。棄權的票數將計入通過議案所需的多數票，亦將計入計算表決結果比例的分母。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如持有人為法人，則代表委任表格必須蓋上法人單位的印章，或經由法人／負責人或正式授權人簽署。
- 本代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人(機關)簽署證明之該授權書或授權文件，最後須於大會指定舉行開始時間前24小時送達本公司之辦公地址，地址為北京市通州區漷縣鎮漷縣南三街2號，或本公司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。