



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)

2026年第一次臨時股東會適用之代表委任表格

表格有關之股票數目 (附註1) _____

本人／吾等 (附註2) _____

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 (附註3) 股東會主席，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2026年11月19日(星期四)上午9時30分在中國北京市大興區榮昌東街6號之公司會議室舉行之本公司2026年第一次臨時股東會，並於股東會代表本人／吾等，依照下列指示就股東會通告所列決議案投票，如無作出指示，則由本人／吾等之代表酌情決定投票。

議 案	累積投票 (附註4) (請於下欄填寫票數)
普通決議案	
1.00、 審議補選第十二屆董事會非執行董事的議案	—
1.01、 審議選舉姚漢新先生為第十二屆董事會非執行董事	

日期：2026年_____月_____日

簽署 (附註5)：_____

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。
- 如欲委派股東會主席以外之人士為代表，請將「股東會主席，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。
- 議案將實行累積投票制，累積投票制是指如股東會於同一議案下選舉兩名以上董事時，參與投票的股東持有的每一股份都擁有與該議案下應選董事人數相等的投票權，股東既可以把所有的投票權集中選舉一人，也可以分散選舉數人。累積投票制的選票不設「贊成」、「反對」和「棄權」項。 閣下可分別在各候選人姓名後面「累積投票」欄內填寫對應的票數。最低票數為零，最高票數為各決議案組下最大投票數，無需為 閣下持有股份數目的整倍數。倘 閣下在各候選人名稱後面的空格內填上「✓」號，視為將 閣下擁有的總票數平均分配給相應候選人。
- 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，最後須於股東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漕縣鎮漕縣南三街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。

收集個人資料聲明

- 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」的涵義。
- 閣下是自願向本公司及／或本公司之H股股份過戶登記處提供 閣下的個人資料，該等資料用以處理 閣下在本代表委任表格上所述的指示。
- 除非按法例規定，例如應法庭命令或執法機關的要求，否則 閣下的個人資料將不會轉交任何第三方(本公司之H股股份過戶登記處除外)及將在適當期間保留作核實及記錄用途。
- 閣下及 閣下的委任代表有權根據《私隱條例》的條文要求查閱及／或修改 閣下的個人資料。任何該等要求均須以書面方式向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)的香港隱私主任提出。