



ZMJ

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited

鄭州煤礦機械集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：00564)

股東週年大會(「大會」)的代表委任表格

與本代表委任表格有關的H股股份數目 ^(附註1)	
------------------------------------	--

本人／吾等^(附註2)(姓名)_____，

地址為_____，

為鄭州煤礦機械集團股份有限公司(Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited) (「本公司」)

股本中每股面值人民幣1.00元^(附註3)_____股H股的登記持有人，

茲委任(姓名)_____，

地址為_____

或如彼未克出席，則大會主席^(附註4)代表本人／吾等出席將於2024年6月12日下午二時正假座中國江蘇省揚州市儀徵市經濟開發區亞新科智能汽車技術(儀徵)有限公司(科研二路與景觀路交叉路口向北150米)會議室舉行的大會或其任何續會，並於會上代表本人／吾等依照下列指示投票，如無該等指示，則由本人／吾等的代表酌情投票。

	普通決議案	贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
1.	2023年度董事會報告；			
2.	2023年度監事會報告；			
3.	2023年年度報告；			
4.	2023年度獨立非執行董事述職報告；			
5.	2023年度利潤分配方案；			
6.	聘任2024年度外部審計機構及內部控制審計機構；			
7.	2024年度預計日常關聯交易情況；			
8.	為控股子公司提供擔保及控股子公司之間互相提供擔保；			
9.	為客戶提供融資租賃回購擔保、買方信貸保證擔保；			
10.	繼續開展套期保值業務；			

	普通決議案	贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
11.	對外捐贈；			
12.	第六屆董事會非獨立董事薪酬方案；			
13.	第六屆董事會獨立董事薪酬方案；			
14.	第六屆監事會監事薪酬方案；及			
15.	2024-2026年業績激勵計劃。			

日期：2024年_____

股東簽署^(附註6及8)：_____

附註：

- 請填上本代表委任表格所涉及以閣下名義登記的股份數目。倘填上數目，則本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。倘未有填上數目，則代表委任表格將被視為與所有以閣下名義(不論單獨或連同其他人)登記的股份有關。
- 請用正楷填上登記在本公司股東名冊上的全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記的本公司股份數目。
- 如欲委任大會主席以外人士為代表，請將「或如彼未克出席，則大會主席」的字樣刪去，並在空格內填上所擬委任的代表姓名及地址。倘未有在空格內填上任何資料，則大會主席將出任閣下的代表。股東可委任一位或多位代表出席大會並代其投票。委任代表毋須為本公司股東。本代表委任表格的任何修改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：**請於適當空位填上「✓」號，以示閣下投票之意向。閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號；閣下如欲就決議案投棄權票，請在「棄權」欄內填上「✓」號，或填上閣下所持股份數目。計算通過決議案所需大多數時將計入投棄權票的股份。倘無任何指示，則閣下的委任代表可自行酌情投票或放棄投票。除日期為2024年5月13日的股東週年大會通告所述決議案外，閣下的委任代表亦有權酌情對於大會上適當提出的任何決議案投票。
- 本代表委任表格必須由股東或其正式書面授權人簽署。倘股東為法團或法人，則代表委任表格須加蓋公司印鑒或由董事或其他正式書面授權人簽署。倘屬聯名持有人，則本代表委任表格須由在本公司股東名冊中排名首位的股東簽署。
- 本代表委任表格及如由委託人授權他人根據授權書或其他授權檔簽署上述表格，則經公證人簽署證明的有關授權書或其他授權文件的副本，必須於大會指定舉行時間前不少於24小時或進行點票指定時間前不少於24小時，送達本公司H股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。
- 倘為本公司股份的聯名持有人，僅在本公司股東名冊中排名首位的股東有權就該等股份親身或委任代表於大會投票。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會並於會上投票。
- 計算通過決議案所需大比數時將計入投棄權票的股份。