



Chifeng Jilong Gold Mining Co., Ltd.  
赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(H股股份代號：6693)

2024年年度股東大會之H股股東代理人委任表格

本人／吾等(附註一) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司(「本公司」或「公司」)(附註二) \_\_\_\_\_ 股H股(「股份」)之股東。  
茲委託(附註三) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
如其未克出席，則委託(附註三) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
如其未克出席，則委託截至2024年12月31日止年度的年度股東大會(「年度股東大會」)主席為本人／吾等所持本公司股份(附註四) \_\_\_\_\_ 股之代理人，代表本人／吾等出席2025年6月12日(星期四)下午二時正在中華人民共和國(「中國」)北京市豐台區萬豐路小井甲7號赤峰黃金會議室舉行的年度股東大會或其任何續會，並於該會議或其任何續會代表本人／吾等，依照以下所列決議案投票，如無作出指示，則由本人／吾等之代理人酌情決定投票。

| 議案                                                                                        |                                          | 贊成(附註五) | 反對(附註五) | 棄權(附註五) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 普通決議案                                                                                     |                                          |         |         |         |
| 1.                                                                                        | 審議及批准公司2024年度董事會工作報告的議案                  |         |         |         |
| 2.                                                                                        | 審議及批准公司2024年度監事會工作報告的議案                  |         |         |         |
| 3.                                                                                        | 審議及批准公司2024年度財務決算報告的議案                   |         |         |         |
| 4.                                                                                        | 審議及批准公司2025年度財務預算報告的議案                   |         |         |         |
| 特別決議案                                                                                     |                                          |         |         |         |
| 5.                                                                                        | 審議及批准公司2024年度利潤分配方案的議案                   |         |         |         |
| 6.                                                                                        | 審議及批准公司未來三年(2025-2027年)股東回報規劃的議案         |         |         |         |
| 普通決議案                                                                                     |                                          |         |         |         |
| 7.                                                                                        | 審議及批准關於董事2024年度薪酬確定及2025年度薪酬方案的議案        |         |         |         |
| 8.                                                                                        | 審議及批准公司2024年年度報告及摘要的議案                   |         |         |         |
| 9.                                                                                        | 審議及批准關於續聘2025年度審計機構的議案                   |         |         |         |
| 10.                                                                                       | 審議及批准關於2025年度融資總額度的議案                    |         |         |         |
| 特別決議案                                                                                     |                                          |         |         |         |
| 11.                                                                                       | 審議及批准關於2025年度擔保總額度的議案                    |         |         |         |
| 12.                                                                                       | 審議及批准關於公司發行債務融資工具一般性授權的議案                |         |         |         |
| 13.                                                                                       | 審議及批准關於提請股東會給予董事會增發公司A股和(或)H股股份之一般性授權的議案 |         |         |         |
| 以下第14至18項特別決議案互為條件，須待該等特別決議案均獲通過，方可通過。因此，第14至18項特別決議案中倘任何一項決議案不獲通過，第14至18項的所有特別決議案均不會獲通過。 |                                          |         |         |         |
| 14.                                                                                       | 審議及批准關於變更公司註冊資本的議案                       |         |         |         |
| 15.                                                                                       | 審議及批准取消監事會的議案                            |         |         |         |
| 16.                                                                                       | 審議及批准修訂《赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司章程》的議案             |         |         |         |
| 17.                                                                                       | 審議及批准修訂《赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司股東會議事規則》的議案        |         |         |         |
| 18.                                                                                       | 審議及批准修訂《赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司董事會議事規則》的議案        |         |         |         |

日期：\_\_\_\_\_ 簽署：\_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷書寫登記在股東名冊上的全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記之所有本公司股份數目及本委任表格涉及之股份。
- 如欲委任主席以外的人士出任代表，請刪除「年度股東大會主席」等字，並在適當空位上填上欲委任的代表的姓名及地址；未有填上姓名及地址，則年度股東大會主席將出任 閣下的代表。
- 請清楚列明獲委任代表人所代表以 閣下名義登記之股份數目。如未有填上數目，則代理人將被視為獲委任代表所有以 閣下名義登記之本公司股份。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何議案，請在(贊成)欄內加上(✓)號；如欲投票反對決議，請在(反對)欄內加上(✓)號；如欲就任何議案投票棄權，請在(棄權)欄內加上(✓)號。計算通過議案的大多數時包括該等「棄權」票。如無在任何欄內加上(✓)號或註明所投票之正確股份數目，代理人可自行酌情投票。
- 本代理人委任表格必須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署。如持有人為一法人或機構，則代理人委任表格必須蓋上法人或機構印章，或經由法人或機構董事或正式書面委託的代理人簽署。
- 本代理人委任表格(及如果該代理人委任表格由他人根據授權書或其他授權文件代表委託人簽署，經由公證律師證明之授權書或其他授權文件)，必須不遲於會議召開時間二十四小時前(即香港時間2025年6月11日(星期三)下午二時正前)送達本公司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。
- 填妥及交回本代理人委任表格後， 閣下仍可按意願親身出席年度股東大會並於會上投票。