



SD-GOLD

# SHANDONG GOLD MINING CO., LTD.

## 山東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)

(股份代號：1787)

### 2025年第五次臨時股東會之補充代理人委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_  
地址為(附註2) \_\_\_\_\_  
為山東黃金礦業股份有限公司(「本公司」或「公司」)(附註3) \_\_\_\_\_ 股H股  
的登記持有人，現委任(附註4) 大會主席或 \_\_\_\_\_  
(其地址為： \_\_\_\_\_)  
為本人/吾等之代理人，代表本人/吾等出席將於2025年12月24日(星期三)上午九時三十分在中國山東省濟南市歷城區  
經十路2503號本公司會議室舉行的本公司2025年第五次臨時股東會(「臨時股東會」)或其任何續會，並於該會代表本人/  
吾等依照下列指示就補充臨時股東會通告所列的決議案投票；如無作出指示，則本人/吾等之代理人可酌情投票。

除文義另有所指外，本補充代理人委任表格所用詞彙與本公司日期為2025年12月8日的補充通函(「補充通函」)所界定者  
具有相同涵義。

	普通決議案(附註5)	贊成(附註6)	反對(附註6)	棄權(附註6)
2.	審議及批准關於公司控股子公司山金國際為其子公司提供擔保額度預計的議案			

\* 上述決議案的進一步詳情載於補充通函。

日期：2025年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署(附註7)： \_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上本公司股東名冊所示的全名(中文及英文)。
- 請用正楷填上本公司股東名冊所示的地址。
- 請填上以閣下的名義登記與本補充代理人委任表格有關之本公司股份數目。如未有填上數目，則代理人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。
- 如欲委派本公司大會主席以外之人士為代理人，請將「大會主席或」之字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派之代理人的姓名及地址。股東可委任一位或多位代理人出席臨時股東會及代表其於會上投票，代理人毋須為本公司的股東。本補充代理人委任表格之每項更改須由簽署人簽字示可。
- 根據公司章程第八十六條，普通決議案須由出席大會的股東(包括代理人)所持表決權的過半數通過；特別決議案須由出席大會的股東(包括代理人)所持表決權的2/3以上通過。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號；如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內加上「✓」號；如欲投票棄權任何決議案，請在「棄權」欄內加上「✓」號。計算通過決議案所需的大多數時包括該等「棄權」票。如無任何指示，代理人可自行酌情投票。
- 本補充代理人委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。如股票持有人為公司，則代理人委任表格必須蓋上公司印章，或經由公司董事或正式書面授權人簽署。
- 本補充代理人委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證之該等授權書或授權文件，最遲須於臨時股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即2025年12月23日(星期二)上午九時三十分前)送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
- 本公司H股代理人，憑補充代理人委任表格、委任代理人之文件(如適用)和代理人的身份證或護照出席臨時股東會。
- 本補充代理人委任表格以一式兩份填寫。其中一份應依據附註8的指示送達本公司H股股份過戶登記處，另一份則應由代理人依據附註9的指示於臨時股東會出示。
- 本補充代理人委任表格為日期為2025年12月8日之2025年第五次臨時股東會補充通告所載的決議案而適用的補充代理人委任表格，僅對臨時股東會適用的原有代理人委任表格作出補充。本補充代理人委任表格將不會影響閣下就日期為2025年11月17日的原通告所載列的決議案填妥的任何原代理人委任表格(「原代理人委任表格」)的有效性。本補充代理人委任表格應與原有代理人委任表格一併閱讀。
- 凡有權出席臨時股東會並於會上投票的股東均有權委任一位或多位代理人(代理人毋須為本公司股東)代表其出席臨時股東會及於會上投票。為避免疑問，如於原有代理人委任表格及/或補充代理人委任表格中委任不同的代理人出席臨時股東會，而多於一名代理人同時出席臨時股東會，則以原有代理人委任表格中所委任的代理人進行的投票指示為準。倘閣下已有效地委任代理人代表閣下出席臨時股東會，但未適當填妥及交回補充代理人委任表格，閣下的代理人將有權就補充通告中所載的補充決議案代表閣下自行酌情投票。倘閣下未適當填妥及交回原有代理人委任表格但已適當填妥及交回補充代理人委任表格及有效委任代理人代表閣下出席臨時股東會，閣下的代理人將有權就原通告中所載的決議案代表閣下自行酌情投票。