



# BEIJING MEDIA CORPORATION LIMITED

## 北青傳媒股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1000)

### 於二零二三年十二月二十九日(星期五)舉行的 臨時股東大會適用的委託代理人表格

本人／吾等(附註1) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為北青傳媒股份有限公司(「本公司」)股本中每股人民幣1.00元內資股／H股 \_\_\_\_\_ 股(附註2)  
之登記持有人，現委任臨時股東大會主席(附註3)或 \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為本人／吾等的代理人出席二零二三年十二月二十九日(星期五)下午二時正假座中華人民共和國(「中國」)北京市朝陽區白家莊東里23號北京青年報大廈七層704會議室(郵政編碼：100026)召開的本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)及其任何續會，並代本人／吾等行事及投票，藉以考慮及酌情通過日期為二零二三年十二月十四日之臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)所載及於臨時股東大會上的決議案，並於臨時股東大會及其任何續會代表本人／吾等以本人／吾等名義依照以下指示就決議案投票(附註4)。

	特殊決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	考慮及酌情批准本公司章程修訂(修訂詳情載於本公司日期為二零二三年十二月十四日之通函)。		
普通決議案			
2.	考慮及酌情批准委任王昊先生為本公司第八屆董事會非執行董事，並授權本公司任何一位董事代表本公司簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。		
3.	考慮及酌情批准： 「動議 a. 本公司與北京京港地鐵有限公司及北京京港十七號線地鐵有限公司分別於二零二三年十二月十一日訂立的北京地鐵四號線及大興線獨家代理經營權協議及北京地鐵十七號線獨家代理經營權協議； b. 授權本公司任何董事代表本公司簽署或簽立彼可能認為必要或合適的其他有關文件或補充協議或契據以及作出一切有關事宜及採取一切有關行動以使北京地鐵四號線及大興線獨家代理經營權協議及北京地鐵十七號線獨家代理經營權協議生效，並作出彼可能認為屬必要、合適或權宜的有關改變以完成該協議項下擬進行的交易。」		
4.	考慮及酌情批准本公司《董事會議事規則》修訂。		
5.	考慮及酌情批准本公司《監事會工作條例》修訂。		

簽署(附註5)： \_\_\_\_\_ 日期：二零二三年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

#### 附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記與本委託代理人表格有關的股份數目(包括內資股及H股)。如未有填上數目，則本委託代理人表格將被視為與所有以 閣下名義登記的股份有關。
- 如擬委任臨時股東大會主席以外人士為代理人，請刪去「臨時股東大會主席」字樣，並在空欄內填上擬委任代理人之姓名及地址。有權出席臨時股東大會及於會上投票的股東可委任一名或以上代理人代其出席及投票。代理人毋須為本公司股東，惟須親自出席臨時股東大會以代表 閣下。本委託代理人表格的每項變更，將須由簽署人簽字示可。
- 謹請注意： 閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內適當地方加上「✓」號；如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內適當地方加入「✓」號。如無任何指示，委託代理人可自行酌情投票或放棄投票。 閣下之委託代理人亦有權就臨時股東大會通告所載以外並於臨時股東大會上正式提出之任何決議案酌情投票。
- 本委託代理人表格必須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署。如委託人為一法人，則本表格必須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的人士簽署。倘委託代理人表格由股東之代表簽署，則授權代表簽署之授權書或其他授權文件必須經公證人證明。
- 倘屬任何股份之聯名持有人，任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代理人於臨時股東大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘有一位以上聯名持有人親身或委派代理人出席臨時股東大會，則本公司將接納在股東名冊內排名首位之聯名股份持有人的投票(不論親身或委派代理人)，而其他聯名股份持有人的投票將不受理。
- 委託代理人表格連同授權書或其他授權文件(如有)，須於臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)指定召開時間24小時前交回(i)就內資股持有人而言)本公司註冊地址中國北京市朝陽區白家莊東里23號A座北京青年報大廈七層(郵政編碼：100026)；及(ii)(就H股持有人而言)本公司於香港的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。填妥及交回委託代理人表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東大會並於會上投票。
- 股東或其代理人須出示身份證明文件方可出席臨時股東大會。