



山東墨龍石油機械股份有限公司

Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號:568)

適用於二零二四年十一月二十一日舉行的臨時股東大會的代表委任表格

本人／吾等^(附註1) _____

地址為 _____

為山東墨龍石油機械股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值為人民幣1.00元的H股之登記持有人^(附註2)，持有本公司H股(「H股」)共 _____ 股。本人／吾等茲委任 _____

地址為 _____

為本人／吾等之代表，或本人／吾等茲委任臨時股東大會(「臨時股東大會」)主席為本人／吾等的代表(請刪去不適用者)^(附註3)代表本人／吾等出席本公司謹定於二零二四年十一月二十一日(星期四)下午二時正假座中華人民共和國山東省壽光市文聖街999號會議室舉行的臨時股東大會或其續會，並就本人／吾等於本公司中持有的H股投票。受委託代表獲授權按下列指示就決議案投票。如未有任何指示，則受委託代表將可酌情就決議案投贊成或反對票，或放棄投票。

特別決議案 ^(附註4)		贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)
1	審議及批准關於出售資產的議案(出售壽光懋隆新材料技術開發有限公司100%股權)。		
普通決議案 ^(附註4)			
2	審議及批准關於出售資產後被動形成財務資助的議案。		
		累積投票數 ^(附註12)	
3	關於本公司董事會(「董事會」)換屆選舉第八屆董事會非獨立董事的議案。		
3.1	關於選舉韓高貴為第八屆董事會執行董事的議案；		
3.2	關於選舉袁瑞為第八屆董事會執行董事的議案；		
3.3	關於選舉張志永為第八屆董事會執行董事的議案；		
3.4	關於選舉王濤為第八屆董事會執行董事的議案；		
3.5	關於選舉張敏為第八屆董事會非執行董事的議案；及		
3.6	關於選舉馬清文為第八屆董事會非執行董事的議案。		
		累積投票數 ^(附註12)	
4	關於本公司董事會換屆選舉第八屆董事會獨立董事的議案。		
4.1	關於選舉張振全為第八屆董事會獨立董事的議案；		
4.2	關於選舉董紹華為第八屆董事會獨立董事的議案；及		
4.3	關於選舉張秉綱為第八屆董事會獨立董事的議案。		
		累積投票數 ^(附註12)	
5	關於本公司監事會(「監事會」)換屆選舉第八屆監事會非職工代表監事的議案。		
5.1	關於選舉李景偉為第八屆監事會非職工代表監事的議案；及		

普通決議案 <small>(附註4)</small>		
5.2	關於選舉姜振建為第八屆監事會非職工代表監事的議案。	

日期：二零二四年 _____ 月 _____ 日 簽署：_____

附註：

1. 請用正楷填上全名及地址。
2. 請填上以閣下名義登記與受委代表有關的股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的本公司股份有關。
3. 如擬委派主席以外的人士為代表，請將「，或本人／吾等茲委任臨時股東大會（「臨時股東大會」）主席」字樣刪去，並在空欄內填上擬委派代表的姓名及地址。本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
4. 該等決議案的內容僅為概要，全文載於本公司臨時股東大會通告內。
5. 注意：倘閣下欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號，倘閣下欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。若閣下欲不完全使用閣下的表決權，或將部分表決權用於表決「贊成」，部分用於「反對」某一項決議，閣下必須在相關欄內填上投票的票數。倘未有填上任何「✓」號，則閣下的受委代表可酌情自行投票表決或放棄投票。
6. 凡於二零二四年十一月十八日（星期一）營業時間結束時登記在本公司股東名冊之本公司股東，可憑護照或其他身份證明文件出席臨時股東大會。
7. 本公司將於二零二四年十一月十九日（星期二）至二零二四年十一月二十一日（星期四）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股東登記手續，於該等期間不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，H股股份過戶文件連同有關的股票必須於二零二四年十一月十八日（星期一）下午四時三十分前遞交至本公司H股股份過戶登記處進行登記。

本公司的H股股份過戶登記處地址為：
卓佳證券登記有限公司
香港夏愨道16號
遠東金融中心17樓
8. 凡有權出席臨時股東大會並投票的H股持有人，均有權以書面委任一名或多名代理人代其出席臨時股東大會並投票，而不論是否為股東。股東如委任超過一名受委託代表，則每名受委託代表僅可投票一次。
9. 委任受委託代表的文件必須以書面作出，並經由委任人或其正式書面授權代表簽署。倘該等文件經由委任人之授權代表簽署，則授權該名授權代表簽署的授權代表書或其他授權文件，必須經由公證人證明。
10. 代表委任表格及（如屬根據授權書或其他授權文件代表委任人的代表委任表格簽署人）經公證人證明該授權書或其他授權文件的副本，必須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間前不少於24小時，送達本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓），上述文件方為有效。
11. 受委託代表於代表股東出席臨時股東大會時，應出示身份證明文件及經由該名受委託代表或其他法定代表簽署並註明簽發日期的檔。法人股股東如委派法定代表出席臨時股東大會，則該名法定代表應出示其本身的身份證明文件及其作為該名法定代表身份的有效證明檔。倘法人股股東委派其法定代表以外的公司代表出席臨時股東大會，則該名代表必須出示其身份證明文件及加蓋法人股股東印章並經由其法定代表正式簽署的授權文件。
12. 累積投票表決方式

在選舉董事、監事實行累積投票表決方式時，股東持有的每一股份均有與應選董事、監事人數相同的表決權。股東可以分散地行使表決權，對每一位董事、監事候選人投給與其持股數額相同的表決權；也可以集中行使表決權，對某一位董事、監事候選人投給其持有的每一股份所代表的與應選董事、監事人數相同的全部表決權；或對某幾位董事、監事候選人分別投給其持有的每一股份所代表的與應選董事、監事人數相同的部分表決權。

例如：投票人選舉董事、監事的最大有效表決權數為代表股份數與應選人數（3人）的乘積。如代表股份數為100股，其最大有效表決權數=代表股份數100×3=300。投票人可將300票平均投給3位候選人，集中投給1人，或分散投給數人。

股東對某一個或幾個董事、監事候選人集中行使的表決權總數，多於其持有的全部股份擁有的表決權時，該股東所有投票被視為無效及放棄表決；股東對某一個或某幾個董事、監事候選人集中行使的表決權總數，少於其持有的全部股份擁有的表決權時，股東投票被視為有效，差額部分視為放棄表決權。

當所獲得票數達到出席本次臨時股東大會的股東（包括股東代理人）所持股份數（以未累積的股份數為準）的過半數時，該表決項方為通過。
13. 預期臨時股東大會約需一小時。出席臨時股東大會的股東的交通及食宿費自理。

* 僅供識別