



青島啤酒股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之中外合資股份有限公司)
(股份編號：168)

2024年度股東年會適用的委託代理人表格

本人(或吾等)^(附註1)：_____

地址為：_____

為青島啤酒股份有限公司(「本公司」)H股_____股^(附註2)之持有人，
現委託會議主持人^(附註3)或_____

地址為：_____

(身份證號碼：_____ 聯繫電話：_____)

為本人(或吾等)的代理人，代表本人(或吾等)出席2025年5月20日(星期二)下午1時30分假座中國青島市市南區香港中路9號香格里拉大酒店二樓盛世堂一號廳召開的2024年度股東年會(「股東年會」)及其任何續會，並代表本人(或吾等)依照下列指示就決議案投票。如無作出指示，則代理人可酌情決定投票。

提案編碼	決議案			
		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)	棄權 ^(附註4)
非累積投票方式(普通決議案)				
1.00.	議案1：審議及批准本公司2024年度董事會工作報告。			
2.00.	議案2：審議及批准本公司2024年度監事會工作報告。			
3.00.	議案3：審議及批准本公司2024年度財務報告(經審計)。			
4.00.	議案4：審議及批准本公司2024年度利潤分配(包括股利分配)方案。			
5.00.	議案5：審議及批准續聘德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2025年度審計師。			
6.00.	議案6：審議及批准續聘德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2025年度內部控制審計師。			
非累積投票方式(特別決議案)				
7.00.	議案7：審議及批准關於修訂《青島啤酒股份有限公司章程》及其附件的議案。			
非累積投票方式(普通決議案)				
8.00.	議案8：審議及批准關於本公司第十一屆董事會成員的建議薪酬方案。			
9.00.	議案9：審議及批准本公司為第十一屆董事會成員和本公司高級管理人員購買責任保險的議案。			
累積投票方式(普通決議案)		投票數 ^(附註5)		
10.00.	議案10：關於重選及選舉第十一屆董事會執行董事的議案：			
	10.01. 審議及批准關於重選姜宗祥先生為本公司第十一屆董事會執行董事的議案。			
	10.02. 審議及批准關於重選侯秋燕先生為本公司第十一屆董事會執行董事的議案。			
	10.03. 審議及批准關於選舉劉富華先生為本公司第十一屆董事會執行董事的議案。			
11.00.	議案11：關於重選及選舉第十一屆董事會獨立非執行董事的議案：			
	11.01. 審議及批准關於重選肖耿先生為本公司第十一屆董事會獨立非執行董事的議案。			
	11.02. 審議及批准關於重選盛雷鳴先生為本公司第十一屆董事會獨立非執行董事的議案。			
	11.03. 審議及批准關於重選張然女士為本公司第十一屆董事會獨立非執行董事的議案。			
	11.04. 審議及批准關於選舉趙昌文先生為本公司第十一屆董事會獨立非執行董事的議案。			
	11.05. 審議及批准關於選舉趙紅女士為本公司第十一屆董事會獨立非執行董事的議案。			

日期：2025年_____月_____日

簽署：(附註6)_____

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委託代理人表格有關的股份數目。如未有填上數目，則本委託代理人表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記的股份有關。
3. 請填上受委託代理人的姓名和地址。如未填上姓名，則股東年會會議主持人將出任閣下的代理人。股東可委託一位或多位代理人代表出席及投票，受委託代理人不必為本公司股東，但必須親自代表閣下出席股東年會。**本委託代理人表格的每項變更，將須由簽署人簽字方可。**
4. **謹請注意：就股東年會的第1項至第9項議案，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」欄內適當地方加上「✓」號；如欲棄權投票，則請在「棄權」欄內適當地方加上「✓」號。**如無任何指示，受委託代理人可自行酌情投票或放棄投票。投棄權票、放棄投票，公司在計算該決議案表決結果時，均作為有表決權的票數處理。
5. **謹請注意：**

第10及11項決議案採用累積投票制。累積投票制是指股東大會選舉執行董事或獨立非執行董事時，每一股份擁有與應選執行董事或獨立非執行董事人數相同的表決權，各股東持有股份所代表的全部表決票數可以平均投給每一位候選人，也可以集中投給某一位或某幾位候選人。例如：一名股東持有100股股份，則該名股東對第10、11項決議案分別擁有300票和500票表決票數。該名股東可將所持有的相應票數平均投給每位執行董事或獨立非執行董事候選人，每人100票；或者將相應票數全部投給其中一位或某幾位執行董事或獨立非執行董事候選人。

請特別注意，各股東投給所有執行董事或獨立非執行董事候選人的全部票數之和不得超過各股東持有股份所代表的全部表決票數。即，倘一名股東投給一位、幾位或所有執行董事或獨立非執行董事候選人的表決票總數如多於該名股東持有股份所代表的全部表決票數時，則全部投票無效；一名股東投給一位、幾位或所有執行董事或獨立非執行董事候選人的表決票總數如少於該名股東持有股份所代表的全部表決票數時，則投票有效，而沒有投票之差額部分視為放棄投票。執行董事或獨立非執行董事候選人所獲得的得票數超過出席股東年會的股東所代表有表決權股份總數(假設未採納累積表決)的二分之一，則其將視為當選。

6. 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委託的代理人簽署。
7. 如果為任何股份的聯名持有人，則其中任何一位人士均可於股東年會上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如其為唯一有權投票者。然而，如果有一位以上聯名持有人親身或委派代表出席股東年會，則就任何決議案投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名持有人的投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人再無投票權。
8. H股股東須將本委託代理人表格連同簽署人經公證的授權書或其他授權文件，於不遲於股東年會指定召開時間24小時前(即香港時間2025年5月19日下午1時30分前送達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))。