



# 齐鲁高速公路股份有限公司

## QILU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1576)

### 將於2025年6月26日舉行的2024年度股東會會議適用的代理人委任表格

與本代理人委任表格  
相關的股份數目 (附註1)

本人 / 吾等 (附註2)

地址為

為齊魯高速公路股份有限公司 (「本公司」) 股本中每股面值人民幣1.00元的H股 (附註3)

的登記持有人，現委任大會主席，或 (附註4)

地址為

為本人 / 吾等的代理人，出席本公司於2025年6月26日 (星期四) 上午十時正於中華人民共和國 (「中國」) 山東省濟南市漢峪金谷金融商務中心A6-2號樓禧悅東方酒店 (漢峪金谷店) 東方廳舉行的2024年度股東會會議 (「2024年度股東會會議」) (或其任何續會)，並於該會 (或其任何續會) 上代表本人 / 吾等，依照下列指示就2024年度股東會會議通告所列決議案投票。如本人 / 吾等無就下列議案作出指示，則由本人 / 吾等的代理人酌情決定投票。

	普通決議案	贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
1.	審議及批准本公司2024年度董事會工作報告			
2.	審議及批准本公司2024年度監事會工作報告			
3.	審議及批准本公司2024年度報告			
4.	審議及批准本公司2024年度利潤分配及股息派發方案			
5.	審議及批准本公司聘任2025年度審計機構並確定相關審計費用			
6.	審議及批准本公司2025年度擔保預算			

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

簽署：\_\_\_\_\_ (附註6)

附註：

- 請填上以 閣下名稱登記與本代理人委任表格有關的本公司股份數目。如填上數目，則代理人委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未填上數目，則代理人委任表格將被視為與以 閣下名稱登記的所有本公司股份有關 (無論單獨或與他人共同持有)。
- 請用正楷填上登記在本公司股東名冊上的全名及地址。
- 請填上以 閣下名稱登記的本公司股份數目。
- 如欲委派本公司大會主席以外的人士為代理人，請將「大會主席」的字樣刪去，並在空格內填上 閣下所擬委派的代理人姓名。股東可委任一位或多位代理人出席並代其投票；受委託代理人毋須為本公司股東。本代理人委任表格的任何更改，須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」；如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」；如欲就任何決議案投票棄權，請在「棄權」欄內填上「✓」號；如無任何指示，閣下的代理人可自行酌情投票。閣下之受委代表亦有權酌情就召開2024年度股東會會議通告所載以外而於2024年度股東會會議上適當提呈之任何決議案投票。計算通過議案的大多數時包括該等「棄權」票。
- 本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授權人或其他負責人簽署。如屬聯名持有人，則本代理人委任表格必須由本公司股東名冊內排名最先的股東簽署。
- 此代理人委任表格 (如果由委託人授權他人根據授權書或其他授權文件簽署上述表格，則經公證人簽署證明的有關授權書或其他授權文件的文本)，必須由專人送達或郵遞至本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，且須不遲於2024年度股東會會議指定舉行時間前24小時或其任何續會指定舉行時間前24小時或投票表決的指定進行時間前24小時送達，方為有效。
- 倘為本公司股份的聯名持有人，任何其中一名持有人均可親自或委派代理人於2024年度股東會會議上就該等股份投票，猶如其為唯一有權的持有人。倘超過一名聯名持有人親身或委派代理人出席2024年度股東會會議，則於本公司股東名冊內排名最先的持有人方有表決權。