



ANHUI JINYAN KAOLIN NEW MATERIALS CO., LTD.  
安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2693)

2025年12月31日舉行的2025年第二次臨時股東會之  
H股股東代表委任表格

本委任表格代表的股份 數目 <small>(附註1)</small>	
---------------------------------------	--

本人／吾等 (附註2) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元H股 (附註3) \_\_\_\_\_ 股的登記持有人，茲委任臨時股東會主席 (附註4) 或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司於2025年12月31日(星期三)上午9時正於中國安徽省淮北市杜集區朔里鎮朔北路北50米本公司會議室以現場會議形式舉行的2025年第二次臨時股東會(「臨時股東會」)(及其任何續會)，以考慮並酌情通過臨時股東會通告所載的決議案，並於臨時股東會(及其任何續會)上代表本人／吾等以本人／吾等的名義就下列決議案投票表決 (附註5)。

特別決議案		贊成 <small>(附註5)</small>	反對 <small>(附註5)</small>	棄權 <small>(附註5)</small>
1.	審議及批准關於取消監事會並修訂《公司章程》的議案			
普通決議案				
2.	審議及批准關於修訂《股東會議事規則》的議案			
3.	審議及批准關於修訂《董事會議事規則》的議案			
4.	審議及批准關於修訂《對外擔保管理制度》的議案			
5.	審議及批准關於修訂《關聯交易管理制度》的議案			
6.	審議及批准關於修訂《募集資金管理制度》的議案			
7.	審議及批准關於修訂《對外投資管理制度》的議案			

日期：\_\_\_\_\_

簽署 (附註6) : \_\_\_\_\_

附註：

- 請填上與本代表委任表格有關的H股股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下的股份有關。
- 請用正楷填上全名及地址(須與本公司股東名冊所登記相同)。
- 請填上閣下名下的股份數目。
- 如擬委派臨時股東會主席以外的人士為代表，請刪去「臨時股東會主席或」字樣，並在空欄內填上閣下擬委派代表的姓名及地址。有權出席臨時股東會或於臨時股東會上投票的股東均可委派一位或多位人士代表其出席及投票。該代表僅可於按股數投票時方可行使表決權。受委任代表毋須為本公司股東，惟必須親自出席臨時股東會以代表閣下。本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「√」號；閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「√」號。閣下如欲放棄投票，請在「棄權」欄內填上「√」號，計算通過議案所需的大多數時包括該等「棄權」票。如無任何指示，則閣下的代表有權自行酌情投票或放棄投票。閣下的代表亦有權就臨時股東會上正式提呈而未載於臨時股東會通告的任何決議案自行酌情投票或放棄投票。未填、錯填、字跡無法辨認的任何表決票或未投的表決票均視為投票人棄權，而有關表決票將被計入「棄權」。
- 本代表委任表格須由閣下或獲閣下以書面正式授權的代表簽署。倘閣下為法人，代表委任表格須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代表簽署。倘代表委任表格由股東的代表簽署，則授權該代表簽署代表委任表格的授權書或其他授權文件必須經過公證。
- 倘任何股份屬聯名股東，則任何一位聯名股東均可於臨時股東會上就該等股份投票(不論親自或委派代表)，猶如彼等為該等股份唯一有權投票者。惟若超過一位聯名股東親自或委派代表出席臨時股東會，則本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東就該等股份的投票(不論親自或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權。
- H股股東最遲須於臨時股東會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即2025年12月30日(星期二)上午9時正前)將本代表委任表格及經公證人證明的授權書或其他授權文件(如有)送達本公司的H股股份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。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親自出席臨時股東會或其任何續會，並於會上投票。股東或其代表出席臨時股東會(及其任何續會)時須出示身份證明文件。