



適用於2026年3月2日(星期一)舉行之股東特別大會及其任何續會的代表委任表格

本人／吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為(附註1) \_\_\_\_\_

為雲南金濤資源股份有限公司(「本公司」)股本中(附註2) \_\_\_\_\_股每股面值人民幣1.00元之H股的登記持有人，茲委任大會主席(附註3)或\_\_\_\_\_

地址為\_\_\_\_\_

為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於2026年3月2日(星期一)14時正假座中國雲南省昆明市高新區昌源北路1389號B座3層舉行的股東特別大會(「大會」)及其任何續會，以考慮並酌情通過召開大會通告所載的普通決議案(附註4)，並代表本人／吾等以本人／吾等的名義就下列決議案於大會(及其任何續會)投票。

普通決議案(附註4)		贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
1.	考慮及批准二零二六年日常業務過程中進行的關聯方交易			
2.	考慮及批准二零二六年本公司為附屬公司提供擔保的預期金額			
3.	考慮及批准選舉第四屆董事會：			
(1)	重選袁榮先生為執行董事			
(2)	重選袁梅女士為執行董事			
(3)	重選羊永昌先生為執行董事			
(4)	重選鄭冬渝女士為獨立執行董事			
(5)	重選夏洪應先生為獨立執行董事			
(6)	重選黃學斌先生為獨立執行董事			

日期：2026年\_\_\_\_\_

簽署：\_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上全名(中文及英文，按於H股股東名冊登記的名稱)及註冊地址。
- 請填上與受委代表有關並以閣下名義登記的本公司H股數目。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H股有關。
- 如擬委派大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上擬委派代表的姓名及地址。股東可委任一名或多名受委代表代其出席並投票。倘股東委任多名受委代表，其受委代表僅可於投票表決時行使表決權。本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簽名示可。
- 決議案全文載於日期為2026年2月10日的大會通函內，本代表委任表格將連同該通函一併寄發予本公司股東。任何股東如欲委任受委代表，應參閱大會通函。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在有關決議案旁邊的「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在有關決議案旁邊的「反對」欄內填上「✓」號。閣下如欲就決議案放棄投票，請在有關決議案旁邊的「棄權」欄內填上「」號。在計算決議案表決結果時，棄權票將計入有表決權的票數。
- 如無任何指示，則閣下的代表可自行酌情投票或棄權。除大會通告所載決議案外，閣下的代表亦有權就大會上正式提呈的任何決議案酌情決定如何投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下以書面形式正式授權的代表簽署。倘股東為公司，則本代表委任表格須加蓋公司印章或由其董事或正式授權代表親筆簽署。倘本代表委任表格由股東代表簽署，則授權該名代表簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
- 本代表委任表格連同任何經簽署授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件的經公證之副本最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間至少24小時前(不包括公眾假期的任何部份)送達本公司於香港的H股證券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17樓1712-1716號舖)(就H股持有人而言)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會並在會上投票。在此情況下，閣下之代表委任表格將被視為已撤回。
- 股東或其代表出席大會時須出示身份證明文件。
- 代表毋須為本公司股東，但必須親身出席大會以代表該股東。
- 倘為任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等聯名登記持有人均可親身或委派代表出席大會並就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘若超過一名有關的聯名登記持有人親身或委派代表出席大會，則只有本公司股東名冊內就有關股份排名首位出席者的投票方獲接納，而其他聯名登記持有人的投票不獲接納。