



# 秦皇島港股份有限公司

## QINHUANGDAO PORT CO., LTD.\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：03369)

### 訂於2026年6月26日(星期五)舉行之 年度股東會(或其任何續會)之代理人委任表格

本代理人委任表格 相關之股份數目 (附註1)	
---------------------------	--

本人／吾等 (附註2) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為秦皇島港股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元的 \_\_\_\_\_ 股H股 (附註3)

的持有人，現委任會議主席，或 (附註4) \_\_\_\_\_

(地址為 \_\_\_\_\_)

代表本人／吾等出席將於2026年6月26日(星期五)上午10時30分於中華人民共和國(「中國」)河北省秦皇島市海港區東山街195號菲拉海景酒店舉行的2025年年度股東會(「年度股東會」)或其任何續會，以審議及酌情通過日期為2026年4月28日召開年度股東會的通告所載決議案，並於年度股東會(或其任何續會)上以本人／吾等的名義代表本人／吾等，依照下列指示就以下所列決議案投票，如無作出指示，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.	關於本公司2025年度董事會報告的議案；			
2.	關於本公司2025年度財務決算報告的議案；			
3.	關於本公司2025年度利潤分配方案及宣派末期股息的議案；			
4.	關於續聘2026年度審計機構以及2026年度審計費用的議案；			
5.	關於續聘2026年度內部控制審計機構以及2026年度內部控制審計費用的議案；			
6.	關於確認董事2025年度薪酬及擬定2026年度薪酬方案的議案；			
7.	關於制定《秦皇島港股份有限公司董事及高級管理人員薪酬管理辦法》的議案。			

日期：2026年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署 (附註6) \_\_\_\_\_

\* 僅供識別

#### 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。如未有填上數目，則代理人委任表格將被視為與 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，並刪去不適用者。
- 如欲委派本公司會議主席以外的人士為代理人，請將「會議主席，或」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及代其投票；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，須由簽署人簡簽認可。
- 注意：請分別選擇「贊成」、「反對」、或「棄權」意見之一，並在所對應的相應欄內填上「✓」號。如無任何指示，則 閣下之代理人有權自行酌情投票。 閣下之代理人亦有權就正式提呈會議之任何其他決議案自行酌情投票。投票權或放棄投票，在計算該議案表決結果時，將作為有表決權的票數處理。
- 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簽署，則授權簽署的委託書或者其他授權文件的文本應當經由公證律師或其他機構證明。此代理人委任表格或該等經公證的授權簽署的委託書或其他授權文件，必須送達本公司香港H股過戶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，以作登記，且須不遲於年度股東會(或其任何續會)指定舉行時間24小時前或進行按股數表決之指定時間24小時前送達，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年度股東會上就該等股份投票，猶如其為唯一有權的持有人。惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代理人出席年度股東會，則於本公司股東名冊內排名最先的持有人方有表決權。倘股東委任超過一名代理人出席年度股東會，則該等代理人僅可於按股數投票時方可行使其表決權。