



SD-GOLD

SHANDONG GOLD MINING CO., LTD.

山東黃金礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1787)

2025年年度股東會之代理人委任表格

本人／吾等^(附註1) _____
地址為^(附註2) _____
持有山東黃金礦業股份有限公司(「本公司」)^(附註3) _____ 股H股，
為本公司的股東，現委任^(附註4) 大會主席或 _____
(其地址為 _____)
為本人／吾等之代理人，代表本人／吾等出席將於2026年6月3日(星期三)上午九時三十分在中國山東省濟南市歷城區經十路2503號本公司會議室舉行的本公司2025年年度股東會(「年度股東會」)，並於該會代表本人／吾等依照下列指示就年度股東會通告所列的決議案投票；如無作出指示，則本人／吾等之代理人可酌情投票。

普通決議案 ^(附註5)		贊成 ^(附註6)	反對 ^(附註6)	棄權 ^(附註6)
1.	批准2025年度董事會(「董事會」)工作報告			
2.	批准2025年度獨立非執行董事述職報告			
3.	批准2025年年度報告及摘要			
4.	批准2025年度利潤分配方案			
5.	批准關於公司提請股東會授權董事會制定並執行2026年中期分紅方案的議案			
6.	批准關於續聘2026年度審計機構的議案			
7.	批准關於2025年可持續發展報告的議案			
8.	批准關於2025年度董事、高級管理人員薪酬發放的議案			
9.	批准關於2026年度董事、高級管理人員薪酬方案的議案			
10.	批准關於2026年度本公司為香港子公司提供年度擔保額度的議案			
11.	批准關於開展2026年度期貨和衍生品交易的議案			
12.	批准關於開展2026年度黃金租賃與遠期交易組合業務的議案			

13.	批准關於未來三年股東回報規劃(2026年-2028年)的議案			
特別決議案 (附註5)		贊成 (附註6)	反對 (附註6)	棄權 (附註6)
14.	批准關於發行H股一般性授權的議案			

日期：2026年 _____ 月 _____ 日

簽署 (附註7)： _____

附註：

- 請用**正楷**填上本公司股東名冊所示的全名(中文及英文)。
- 請用**正楷**填上本公司股東名冊所示的地址。
- 請填上以您的名義登記與本代理人委任表格有關之股份數目。如未有填上數目，則代理人委任表格將被視為與以您名義登記之所有本公司股份有關。
- 如欲委派本公司大會主席以外之人士為代理人，請將「**大會主席**或」之字樣刪去，並在空欄內填上您所擬委派之代理人的姓名及地址。股東可委任一位或多位代理人出席年度股東會及代表其於會上投票，代理人毋須為本公司的股東。本代理人委任表格之每項更改須由簽署人簽字示可。
- 根據公司章程第八十六條，普通決議案須由出席大會的股東(包括代理人)所持表決權的過半數通過；特別決議案須由出席大會的股東(包括代理人)所持表決權的2/3以上通過。
- 注意：您如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號；如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內加上「✓」號；如欲投票棄權任何決議案，請在「棄權」欄內加上「✓」號。計算通過決議案所需的大多數時包括該等「棄權」票。如無任何指示，代理人可自行酌情投票。
- 本代理人委任表格必須由您或您的正式書面授權人簽署。如股票持有人為公司，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書面授權人簽署。
- 本代理人委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證之該等授權書或授權文件，最遲須於年度股東會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前(即2026年6月2日(星期二)上午九時三十分前)以來人、來函或傳真方式送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)。
- H股代理人，憑代理人委任表格、委任代理人之文件(如適用)和代理人的身份證或護照出席年度股東會。
- 本代理人委任表格以一式兩份填寫。其中一份應依據附註8的指示送達本公司H股股份過戶登記處，另一份則應由代理人依據附註9的指示於年度股東會出示。