



ZMJ

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited
鄭州煤礦機械集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代碼：00564)

2023年第三次臨時股東大會(「大會」)的代表委任表格

與本代表委任表格有關的H股股份數目(附註1)

本人/吾等(附註2)(姓名) _____ ,
地址(附註2)為 _____ ,
為鄭州煤礦機械集團股份有限公司(「本公司」)或(「公司」)股本中每股面值人民幣1.00元 _____ 股(附註3)
H股的登記持有人, 茲委任大會主席, 或(附註4) _____ ,
地址為 _____

代表本人/吾等出席將於2023年12月15日(星期五)上午九時正假座中國河南自貿試驗區鄭州片區(經開)第九大街167號鄭州煤礦機械集團股份有限公司會議中心舉行的大會或其任何續會, 並於會上代表本人/吾等依照下列指示投票, 如無該等指示, 則由本人/吾等的代表酌情投票。

特別決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
1.	關於修訂《鄭州煤礦機械集團股份有限公司章程》的議案			
普通決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
2.	關於修訂《鄭州煤礦機械集團股份有限公司獨立董事工作制度》的議案			
3.00	關於選舉公司第六屆董事會非獨立董事的議案	贊成 採取累積投票方式表決(表決票數)(附註6)應選董事共6人		
3.01	選舉焦承堯先生為公司第六屆董事會執行董事			
3.02	選舉付祖岡先生為公司第六屆董事會執行董事			
3.03	選舉崔凱先生為公司第六屆董事會非執行董事			
3.04	選舉孟賀超先生為公司第六屆董事會執行董事			
3.05	選舉李開順先生為公司第六屆董事會執行董事			
3.06	選舉岳泰宇先生為公司第六屆董事會非執行董事			

4.00	關於選舉公司第六屆董事會獨立董事的議案	贊成 採取累積投票方式表決(表決票數) ^(附註6) 應選董事共4人
4.01	選舉程驚雷先生為公司第六屆董事會獨立非執行董事	
4.02	選舉季豐先生為公司第六屆董事會獨立非執行董事	
4.03	選舉方遠先生為公司第六屆董事會獨立非執行董事	
4.04	選舉姚艷秋女士為公司第六屆董事會獨立非執行董事	
5.00	關於選舉公司第六屆監事會股東代表監事的議案	贊成 採取累積投票方式表決(表決票數) ^(附註6) 應選監事共2人
5.01	選舉程翔東先生為公司第六屆監事會股東代表監事	
5.02	選舉祝願女士為公司第六屆監事會股東代表監事	

日期：_____ 股東簽署^(附註7及9)：_____

附註：

- 請填上本代表委任表格所涉及以 閣下名義登記的股份數目。倘填上數目，則本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。倘未有填上數目，則代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義(不論單獨或連同其他人)登記的股份有關。
- 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 閣下名義登記的本公司H股股份數目。
- 如欲委任大會主席以外人士為代表，請將「大會主席，或」的字樣刪去，並在空格內填上所擬委任的代表姓名及地址。倘未有在空格內填上任何資料，則大會主席將出任 閣下的代表。股東可委任一位或多位代表出席大會並代其投票。委任代表毋須為本公司股東。本代表委任表格的任何修改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：請於適當空位填上「✓」號，以示 閣下投票之意向。 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號； 閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號； 閣下如欲就決議案投棄權票，請在「棄權」欄內填上「✓」號。計算通過決議案所需大多數時將計入投棄權票的股份。倘無任何指示，則 閣下的委任代表可自行酌情投票或放棄投票。 閣下的委任代表亦有權酌情對日期為2023年11月28日的臨時股東大會通告所載以外並於大會上適當提出的任何決議案投票。
- 注意：就上述議案的表決採取累積投票制。請於適當空位填上表決票數，以示 閣下投票之意向。

大會按照選舉非獨立董事、獨立董事及股東代表監事，總計分為3個議案組列示候選人，對於每個議案組，股東每持有一股有表決權股份即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相同的選舉票數。舉例而言，如某股東持有本公司100股股票，而選舉非獨立董事議案組下的應選董事共計6名，則該股東對於該議案組擁有600股的選舉票數。股東應就每個議案組以其擁有的選舉票數為限，根據自己的意願進行投票。就某一議案組擁有的選舉票數既可以集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後，對每個議案組每一項議案分別累積計算得票數。 閣下對某一位董事候選人的表決票數之和不得超過其擁有的全部表決權，否則投票無效； 閣下對某一位董事候選人的表決票數之和少於其擁有的全部表決權時，該股東投票有效，差額部分視為棄權。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署。倘股東為法團或法人，則代表委任表格須加蓋公司印鑒或由董事或其他正式書面授權人簽署。倘屬聯名持有人，則本代表委任表格須由在本公司股東名冊中排名首位的股東簽署。
- 本代表委任表格及如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副本，必須於大會指定舉行時間前不少於24小時或進行點票指定時間前不少於24小時，送達本公司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，方為有效。
- 任何股份由聯名登記持有人持有，只有在股東名冊上排名首位的聯名股東有權就該等股份親身或委任代表於大會投票。
- 填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願出席大會並於會上投票，而委任代表的文書將被視為失效。
- 股東或其委派的代表在出席臨時股東大會時需出示其身份證明文件。