



京城機電股份
JINGCHENG MAC

北京京城機電股份有限公司

Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：0187)

2019年第一次臨時股東大會適用之代表委任表格

表格有關之股票數目(附註1) _____

本人/吾等(附註2) _____

地址為：_____

身份證號碼：_____

持有北京京城機電股份有限公司(本公司)股票：A股_____股，H股_____股，

為本公司之股東，現委任(附註3)大會主席，或_____地址為_____

身份證號碼為_____為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席2019年3月4日(星期一)上午9:30在北京市通州區漷縣鎮漷縣南三街2號第1會議室舉行之本公司2019年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，並於該大會代表本人/吾等，依照下列指示就股東大會通知所列決議案投票，如無做出指示，則由本人/吾等之代表酌情決定投票。

議案		贊成 附註4	反對 附註4	棄權 附註4
普通決議案：				
1	審議公司子公司北京天海工業有限公司(「北京天海」)轉讓持有山東天海高壓容器有限公司51%股權掛牌，並授權北京天海董事會以不低於北京市人民政府國有資產監督管理委員會核准後的評估值為掛牌底價釐定掛牌價格等相關轉讓事宜的議案。			
		累積投票(附註7) (請於下欄填寫第2項決議案票數)		
2	審議選舉苗俊宏先生為第九屆監事會監事的議案。			
		贊成 附註4	反對 附註4	棄權 附註4
3	審議監事報酬及訂立書面合同的議案。			

日期：2019年_____月_____日

簽署(附註5)：_____

附註：

- 請填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關之股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與閣下名義登記之所有本公司股份有關。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 如欲委派大會主席以外之人士為代表，請將(大會主席，或)之字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬派代表之姓名、地址及身份證號碼。股東可委任一位或多位代表出席及投票，受委託代表毋須為本公司股東。本代表委任表格之每項更改須由簽署人簽字認可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何議案，請在(贊成)欄內加上(✓)號；如欲投反對票，請在(反對)欄內加上(✓)號；如欲投棄權票，則請在(棄權)欄內加上(✓)號；如無任何指示，受委託代表可自行酌情投票。棄權的票數將計入通過議案所需的多數票，亦將計入計算表決結果比例的分母。
- 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。如持有人為法人，則代表委任表格必須蓋上法人單位的印章，或經由法人/負責人或正式授權人簽署。
- 本代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人(機關)簽署證明之該授權書或授權文件，最後須於大會指定舉行開始時間前24小時送達本公司之辦公地址，地址為北京市通州區漷縣鎮漷縣南三街2號，或本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- 有關選舉事的第2項決議案採用累積投票制。累積投票制是指股東大會於同一議案下選舉兩名以上監事時，參與投票的股東持有的每一股份都擁有與該議案下應選監事總人數相等的投票權，股東既可以把所有的投票權集中選舉一人，也可以分散選舉數人。累積投票制的選票不設「贊成」、「反對」和「棄權」項。閣下可分別在各候選人姓名後面「累積投票」欄內填寫對應的票數。最低票數為零，而最高票數為各決議案組下最大投票數，毋須為閣下持有股份數目的整倍數。倘閣下在各候選人名稱後面的空欄內填上「✓」號，視為將閣下擁有的總票數平均分配給相應候選人。