



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)

2019年股東週年大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2020年6月24日(星期三)上午九時正在中國山東省濟南市舜華路2000號舜泰廣場3號樓公司會議室舉行的本公司2019年股東週年大會(「股東週年大會」)，並於該會代表本人／吾等依照下列指示就股東週年大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2019年度董事會(「董事會」)工作報告			
2.	批准2019年度監事會工作報告			
3.	批准2019年度獨立非執行董事述職報告			
4.	批准2019年度財務決算報告			
5.	批准2020年度財務預算報告			
6.	批准關於審議公司2019年度報告及摘要的議案			
特別決議案(附註5)				
7.	批准2019年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案			
普通決議案(附註5)				
8.	批准關於提請股東大會授權董事會辦理因公積金轉增股本修改本公司的公司章程(「公司章程」)手續的議案			
9.	批准關於2020年度日常關聯交易預計情況的議案			
10.	批准關於續聘2020年會計師事務所的議案			
11.	批准關於續聘2020年內部控制審計師事務所的議案			

普通決議案 (附註5)		贊成 (附註6)	反對 (附註6)	棄權 (附註6)
12.	批准關於2019年度內部控制評價報告的議案			
13.	批准2019年度社會責任報告的議案			
14.	批准關於公司2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案			
15.	批准關於公司重大資產重組標的資產減值測試的議案			
16.	批准關於與山東黃金集團財務有限公司簽署《金融服務框架協議》的議案			
特別決議案 (附註5)				
17.	批准關於發行H股一般性授權的議案			
18.	批准關於修改《股東大會議事規則》的議案			
普通決議案 (附註5)				
19.	批准關於修改《董事會議事規則》的議案			

日期：2020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股東週年大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。
- 根據公司章程第一百零八條，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1/2以上通過；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，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即2020年6月23日(星期二)上午九時正前)送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)。
- 本公司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股東週年大會。
- 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的指示於股東週年大會出示。