



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)

2022年第一次H股類別股東會議之代理人委任表格

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2022年7月29日(星期五)(本公司同日召開的2022年第一次境內上市股份(A股)類別股東大會(或其任何續會)結束後馬上召開)於中國山東省濟南市歷城區經十路2503號本公司會議室舉行2022年第一次H股類別股東會議(「H股類別股東會議」)，並於該會代表本人/吾等依照下列指示就H股類別股東會議所列的決議案投票；如無作出指示，則本人/吾等之代理人可酌情投票。

除文義另有所指外，本代理人委任表格所用詞彙與本公司日期為2022年7月12日的通函(「該通函」)所界定者具有相同涵義。

特別決議案(附註5)		贊成(附註6)	反對(附註6)	棄權(附註6)
1.00.	審議通過關於本公司非公開發行A股股票方案的決議案：			
1.01.	發行股票的種類和面值			
1.02.	發行方式			
1.03.	發行對象及認購方式			
1.04.	發行價格及定價原則			
1.05.	發行數量			
1.06.	募集資金投向			
1.07.	本次非公開發行前滾存利潤的安排			
1.08.	限售期			
1.09.	上市地點			
1.10.	本次發行決議案有效期			
2.	審議通過《關於公司非公開發行A股股票預案的議案》。			
3.	審議通過《關於公司非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》。			
4.	審議通過《關於公司非公開發行A股股票攤薄即期回報及採取填補措施和相關主體承諾的議案》。			
5.	審議通過《關於制定〈公司未來三年(2022-2024年)股東回報規劃〉的議案》。			

* 上述決議案的進一步詳情載於該通函。

日期：2022年 _____ 月 _____ 日

簽署(附註7)： _____

附註：

1. 請用**正楷**填上本公司股東名冊所示的全名(中文及英文)。
2. 請用**正楷**填上本公司股東名冊所示的地址。
3. 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。
4. 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H股類別股東會議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。
5. 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。
6. 注意：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。
7. 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。
8. 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副本，最遲須於H股類別股東會議或其任何續會指定舉行時間24小時前(即2022年7月28日(星期四)上午十時正前)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。
9. 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H股類別股東會議。
10. 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H股類別股東會議出示。