



青島啤酒股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之中外合資股份有限公司)
(股份編號：168)

2021年度股東年會適用的委託代理人表格

本人(或吾等)^(附註1)：_____

地址為：_____

為青島啤酒股份有限公司(「本公司」)H股 _____ 股^(附註2)

之持有人，現委託大會主席^(附註3)或 _____

地址為：_____

(身份證號碼：_____ 聯繫電話：_____)

為本人(或吾等)的代理人，代表本人(或吾等)出席2022年6月28日(星期二)下午1時30分假座中國青島市市北區登州路56號青島啤酒廠綜合樓一樓會議室召開的2021年度股東年會(「股東年會」)，並代表本人(或吾等)依照下列指示就決議案投票。如無作出指示，則代理人可酌情決定投贊成票或反對票。

序號	普通決議案	贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
1.	審議及批准本公司2021年董事會工作報告。		
2.	審議及批准本公司2021年監事會工作報告。		
3.	審議及批准本公司2021年度財務報告(經審計)。		
4.	審議及批准本公司2021年度利潤分配(包括股利分配)方案。		
5.	審議及批准續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2022年度審計師，並決定其年度酬金為不超過人民幣660萬元。		
6.	審議及批准續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2022年度內部控制審計師，並決定其年度酬金為不超過人民幣198萬元。		

日期：2022年_____月_____日 簽署：(附註5) _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記與委託代理人表格有關的股份數目。如未有填上數目，則本委託代理人表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記的股份有關。
- 請填上受委託代理人的姓名和地址。如未填上姓名，則股東年會主席將出任閣下的代理人。股東可委託一位或多位代理人代表出席及投票，受委託代理人不必為本公司股東，但必須親自代表閣下出席股東年會。本委託代理人表格的每項變更，將須由簽署人簽字方可。
- 謹請注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內適當地方加上「✓」號；如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內適當地方加上「✓」號，如無任何指示，受委託代理人可自行酌情投票或放棄投票。《公司章程》規定，投棄權票、放棄投票，公司在計算該決議案表決結果時，均不作為有表決權的票數處理。
- 委託代理人表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如委託人為一法人，則本表格必須加蓋法人印章或由其董事或正式委託的代理人簽署。
- 如果為任何股份的聯名持有人，則其中任何一位人士均可於股東年會上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如其為唯一有權投票者。然而，如果有一位以上聯名持有人親身或委派代表出席股東年會，則就任何決議案投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名持有人的投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人再無投票權。
- H股股東須將本委託代理人表格連同簽署人經公證的授權書或其他授權文件，於股東年會指定召開時間24小時前(即香港時間2022年6月27日下午13時30分前)送達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)。