



# 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)

## 二零二一年度股東年會適用之經修訂委托代理人表格

本人(或吾等)<sup>(附註1)</sup>：\_\_\_\_\_

地址為：\_\_\_\_\_

為青島啤酒股份有限公司(「本公司」)H股\_\_\_\_\_股<sup>(附註2)</sup>之  
持有人，現委托大會主席<sup>(附註3)</sup>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」)及其任何續會，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 <sup>(附註4)</sup>	反對 <sup>(附註4)</sup>
1	審議及批准本公司2021年度董事會工作報告。		
2	審議及批准本公司2021年度監事會工作報告。		
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。		
7	審議及批准選舉宋學寶先生為本公司第十屆董事會獨立非執行董事。		
<b>特別決議案</b>			
8	審議及批准關於修訂青島啤酒股份有限公司章程及其附件的議案。		

股東簽署<sup>(附註5)</sup>：\_\_\_\_\_ 日期：2022年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

### 附註：

注意：擬委任代表出席股東年會而仍未送交日期為二零二二年五月二十六日之委托代理人表格(「原委托代理人表格」)至本公司於香港之H股股份過戶登記處—香港證券登記有限公司之H股持有人，須按本經修訂委托代理人表格上印列之指示填妥，並將本經修訂委托代理人表格交回香港證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓，1712-1716室，惟無論如何最遲須於股東年會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回。在此情況下，H股股東不應遞交原委托代理人表格至本公司H股股份過戶登記處。

已遞交原委托代理人表格至本公司H股股份過戶登記處之H股股東務須注意：

- 如未遞交本經修訂委托代理人表格至本公司H股股份過戶登記處，則原委托代理人表格(如已正確地填妥)將被視為有效代表委任表格。除股東年會通告原委托代理人表格所載決議案外，股東就此委任之代表，將有權按其意願就於股東年會上正式提呈之任何決議案(包括股東年會補充通告所載之新增決議案)投票或放棄投票；
  - 如股東於股東年會或其任何續會舉行時間24小時前(「截止時間」)將本經修訂委托代理人表格遞交至本公司H股股份過戶登記處，本經修訂委托代理人表格(不論填寫正確與否)將撤銷及取代股東先前遞交之原委托代理人表格。本經修訂委托代理人表格(如已正確地填妥)將被視為有效代表委任表格；及
  - 如本經修訂委托代理人表格於截止時間後方遞交至本公司H股股份過戶登記處，本經修訂委托代理人表格將被視為無效。股東先前已遞交之原委托代理人表格將不會被撤銷。原委托代理人表格(如已正確地填妥)將被視為有效代表委任表格。除股東年會通告原委托代理人表格所載決議案外，股東就此委任之代表，將有權按其意願就於股東年會上正式提呈之任何決議案(包括股東年會補充通告所載之新增決議案)投票或放棄投票。
- 請用**正楷**填上全名及地址。
  - 請填上以 閣下名義登記與本經修訂委托代理人表格有關之股份數目。如未有填上數目，則本經修訂委托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。股東可委托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。本經修訂委托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「✓」。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，投票權票、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。
  - 本經修訂委托代理人表格必須由 閣下或其正式書面授權的人士簽署。如委託人為一法人，則本經修訂委托代理人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。
  - 本經修訂委托代理人表格連同簽署人經公證的授權書或其他授權文件，最遲須於股東年會或任何續會(視情況而定)召開前24小時送達方為有效。H股股東須將本經修訂委托代理人表格交回本公司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17樓，1712-1716室。填妥及交回本經修訂委托代理人表格後，股東仍可依願出席大會並於會上投票。
  - 股東代理人代表股東出席股東年會時，應出示已填妥及簽署的本經修訂委托代理人表格及股東代理人的身份證明文件。
  - 本經修訂委托代理人表格以一式兩份填寫。其中一份應依據附註6的指示予以送達，另一份則應依據附註7的指示於股東年會出示。
  - 如本表格中、英文版出現歧義，一概以中文版為準。