



**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)

**2022年第一次臨時股東大會適用的委託代理人表格**

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，現委託大會主席<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7月18日(星期一)下午1時45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2022年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)或其任何續會，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. | 審議及批准選舉姜宗祥先生為本公司第十屆董事會執行董事。 |                     |                     |
| 2. | 審議及批准選舉侯秋燕先生為本公司第十屆董事會執行董事。 |                     |                     |

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

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，則臨時股東大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臨時股東大會。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臨時股東大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臨時股東大會，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，於臨時股東大會指定召開時間24小時前(即香港時間2022年7月17日下午1時45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)。