



ZMJ

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited

鄭州煤礦機械集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：00564)

2021年第一次H股類別股東大會(「大會」)的 獨立非執行董事徵集投票權授權委托書

與本代表委任表格有關的H股股份數目(附註1)

本人/吾等(附註2)(姓名) _____ ,
地址(附註2)為 _____ ,

為鄭州煤礦機械集團股份有限公司(「本公司」)或(「公司」)股本中每股面值人民幣1.00元 _____ 股(附註3) H股的登記持有人,現作為委托人確認,本人/吾等在簽署本授權委托書前已細閱訂於2021年6月4日(星期五)上午9時正假座中國河南省鄭州市經濟技術開發區第九大街167號鄭州煤礦機械集團股份有限公司辦公樓會議中心舉行的大會或其任何續會之通告(「通告」)全文(刊載於香港聯合交易所有限公司網站 <http://www.hkexnews.hk> 並寄發予股份持有人),並對本次徵集投票權等相關情況已充分了解。在大會之前,本人/吾等有權隨時按通告確定的程序撤回根據本授權委托書對徵集人作為代理人的委托,或對本授權委托書的內容進行修改。

作為授權委托人,本人/吾等茲授權本公司獨立非執行董事季丰先生作為本人/吾等的代理人出席會議及其任何續會,並按本授權委托書的指示對以下會議審議事項行使投票權。

特別決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
1.	《鄭州煤礦機械集團股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要;			
2.	《鄭州煤礦機械集團股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》;及			
3.	授權董事會辦理2021年限制性股票激勵計劃相關事宜			

日期: _____

股東簽署(附註6及8): _____

附註:

- 請填上本代表委任表格所涉及以閣下名義登記的股份數目。倘填上數目,則本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。倘未有填上數目,則代表委任表格將被視為與所有以閣下名義(不論單獨或連同其他人)登記的股份有關。
- 請用正楷填上登記在本公司股東名冊上的全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記的本公司H股股份數目。
- 本代表委任表格的任何修改,均須由簽署人簡簽示可。
- 注意:請於適當空位填上「✓」號,以示閣下投票之意向。閣下如欲投票贊成任何決議案,請在「贊成」欄內填上「✓」號;閣下如欲投票反對任何決議案,請在「反對」欄內填上「✓」號;閣下如欲就決議案投棄權票,請在「棄權」欄內填上「✓」號。計算通過決議案所需大多數時將計入投棄權票的股份。倘無任何指示,則閣下的委任代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下的委任代表亦有權酌情對日期為2021年5月5日的2021年第一次H股類別股東大會通告所載以外並於大會上適當提出的任何決議案投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。倘股東為法團或法人,則代表委任表格須加蓋公司印鑑或由董事或其他正式書面授權人簽署。倘屬聯名持有人,則本代表委任表格須由在本公司股東名冊中排名首位的股東簽署。
- 本代表委任表格及如由委託人授權他人根據授權書或其他授權文件簽署上述表格,則經公證人簽署證明的有關授權書或其他授權文件的副本,必須於大會指定舉行時間前不少於24小時(即香港時間2021年6月3日(星期四)上午9時正)或進行點票指定時間前不少於24小時,送達本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓,方為有效。
- 任何股份由聯名登記持有人持有,只有在股東名冊上排名首位的聯名股東有權就該等股份親身或委任代表於大會投票。
- 填妥及交回代表委任表格後,閣下仍可依願出席大會並於會上投票,而委任代表的文書將被視為失效。
- 股東或其委派的代表在出席大會時需出示其身份證明文件。