



# 河南金馬能源股份有限公司

## HENAN JINMA ENERGY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：6885)

### 股東周年大會 及其任何續會適用的代表委任表格

本代表委任表格有關的H股數目(附註1)

本人／吾等(附註2)

地址為(附註2)

乃河南金馬能源股份有限公司(「本公司」)H股登記持有人，茲委任大會主席或(附註3)

地址為

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於2022年5月23日(星期一)上午十時正假座香港銅鑼灣興發街88號2801室本公司會議室舉行的股東周年大會(及其任何續會)(「股東周年大會」)，並行使所有法律、法規及本公司的公司章程賦予代表於股東周年大會上審議的任何其他事項的權利。本人／吾等欲本人／吾等的代表按下列指示，就將於股東周年大會上提呈的決議案(概述如下)投票，或倘無指示，則本人／吾等的代表可酌情投票。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	審議及批准本公司截至2021年12月31日止年度的董事會報告。		
2.	審議及批准本公司截至2021年12月31日止年度的監事委員會報告。		
3.	審議及接納本公司截至2021年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及核數師報告。		
4.	審議及批准本公司截至2021年12月31日止年度的年報。		
5.	審議及批准派付截至2021年12月31日止年度的末期股息每股人民幣0.20元。		
6.	審議及批准授予本公司董事會授權，以處理與本公司全權酌情就截至2022年12月31日止年度分派中期股息有關的所有事項(包括但不限於決定是否分派截至2022年12月31日止年度的中期股息)。		
7.	(a) 重選饒朝暉先生為本公司執行董事，任期三年。		
	(b) 重選王明忠先生為本公司執行董事，任期三年。		
	(c) 重選李天喜先生為本公司執行董事，任期三年。		
	(d) 重選汪開保先生為本公司非執行董事，任期三年。		
	(e) 重選葉婷女士為本公司非執行董事，任期三年。		
	(f) 重選曹紅彬先生為本公司獨立非執行董事，任期三年。		
	(g) 重選孟至和先生為本公司獨立非執行董事，任期三年。		
	(h) 重選吳德龍先生為本公司獨立非執行董事，任期三年。		
	(i) 選舉徐葆春先生為本公司非執行董事，任期為三年。		
8.	(a) 重選黃梓良先生為本公司監事，任期三年。		
	(b) 重選周韜先生為本公司監事，任期三年。		
	(c) 重選田方遠女士為本公司監事，任期三年。		
	(d) 選舉吳家村先生為本公司監事，任期三年。		
9.	審議及批准本公司董事的薪酬。		
10.	審議及批准本公司監事的薪酬。		
11.	審議及批准委任德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師，年期自股東周年大會結束起至本公司截至2022年12月31日止年度股東周年大會結束，並授權本公司董事會釐定其薪酬。		
12.	審議及批准將總額為人民幣25,295,608.24元的未動用所得款項及利息用作本集團的一般營運資金。		

日期：2022年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

簽署(附註5)：\_\_\_\_\_

附註：

- 請清楚填上與所委任的代表有關並登記於閣下名下的H股數目。如未有填上股數，則所委任的代表將視為與所有登記於閣下名下的H股有關。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 股東有權委任其選擇的代表。如擬委派股東周年大會主席以外的人士為代表，請刪去「大會主席或」字樣，並在空欄內填上代表的姓名及地址。凡有權出席股東周年大會並於大會上投票的股東，可委派一位或多位代表代其出席股東周年大會並於會上投票。代表無需為本公司股東。若任何股東委任超過一位代表，其代表只能以投票方式行使表決權。本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成一項決議案，請在「贊成」欄內填上「√」號；閣下如欲投票反對一項決議案，請在相應「反對」欄內填上「√」號。如未在任何欄內填上「√」號，代表可按自己的意思表決。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下以書面形式正式授權的授權人簽署。如代表委任表格由閣下以書面形式正式授權的授權人簽署，則有關授權書及其他有關授權文件(如有)必須經過公證。如法人股東委任其法定代表人以外的其他人士代其出席股東周年大會，則有關代表委任表格須蓋有法人股東印鑒/蓋章或由其董事或按本公司的公司章程規定由該法人股東正式授權的代表簽署。
- 為確保有效，就H股持有人而言，經填妥及簽署的代表委任表格及有關經公證人證明的授權書(如有)以及其他有關授權文件(如有)必須於股東周年大會指定舉行時間不少於24小時前以專人送遞或郵遞予本公司H股過戶登記處。本公司H股過戶登記處的聯絡詳情如下：

香港中央證券登記有限公司  
香港  
灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心17M樓