



北京京城機電股份有限公司

Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：0187)

2025年第三次臨時股東大會適用之代表委任表格

表格有關之股票數目^(附註1) _____

本人／吾等^(附註2) _____

地址為：_____

身份證號碼：_____

持有北京京城機電股份有限公司(「本公司」)股票：A股_____股，H股_____股，

為本公司之股東，現委任^(附註3)大會主席，或_____

地址為：_____

身份證號碼為：_____為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席2025年12月12日(星期五)

上午9時30分在中國北京市大興區榮昌東街6號公司會議室舉行之本公司2025年第三次臨時股東大會，並於

該大會代表本人／吾等，依照下列指示就臨時股東大會通告所列決議案投票，如無做出指示，則由本人／

吾等之代表酌情決定投票。

議案		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)	棄權 ^(附註4)
普通決議案				
1、	審議選舉李忠波先生為公司第十一屆董事會非執行董事的議案；			
2、	審議第十一屆董事會非執行董事薪酬及訂立書面合同的議案；			
特別決議案				
3、	審議建議修訂《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》並取消監事會的議案。			

日期：2025年_____月_____日

簽署^(附註5)：_____

附註：

- 請填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關之股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與閣下名義登記之所有本公司股份有關。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 如欲委派大會主席以外之人士為代表，請將「大會主席，或」之字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬派代表之姓名、地址及身份證號碼。股東可委任一位或多位代表出席及投票，受委託代表毋須為本公司股東。本代表委任表格之每項更改須由簽署人簽字認可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號；如欲投反對票，請在「反對」欄內加上「✓」號；如欲投棄權票，則請在「棄權」欄內加上「✓」號；如無任何指示，受委託代表可自行酌情投票。棄權的票數將計入通過議案所需的多數票，亦將計入計算表決結果比例的分母。
- 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。如持有人為法人，則代表委任表格必須蓋上法人單位的印章，或經由法人／負責人或正式授權人簽署。
- 本代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人(機關)簽署證明之該授權書或授權文件，最後須於大會指定舉行開始時間前 24 小時送達本公司之辦公地址，地址為中國北京市大興區榮昌東街6號，或本公司H股股份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。