



# 日照港裕廊股份有限公司

## Rizhao Port Jurong Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6117)

### 2019股東週年大會適用的代表委任表格

本代表委任表格相關的股份數目 (附註1)	內資股
	H股

本人／吾等 (附註2) \_\_\_\_\_

地址為：\_\_\_\_\_

為日照港裕廊股份有限公司(「本公司」) \_\_\_\_\_ 股內資股／H股 (附註3) (每股人民幣1.00元)之持有人，  
茲委任大會主席或 \_\_\_\_\_ (附註4)

地址為：\_\_\_\_\_

作為本人／吾等受委代表並代表本人／吾等出席本公司將於2020年5月18日(星期一)上午十時正假座日照港裕廊股份有限公司辦公樓舉行之2019股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會)，並按下文所指示於該大會上就日期為2020年4月15日的股東週年大會通告(「通告」)所載決議案投票，或倘無作出指示，則作為本人／吾等的受委代表酌情投票。

普通決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
1.	審議並批准2020-2022年金融服務框架協議、建議年度上限及其項下擬進行的交易。			
2.	審議並批准建議選舉王玉福先生為本公司非執行董事，並參考董事(「董事」)會(「董事會」)建議釐定其酬金。			
3.	審議並批准建議選舉馬之偉先生為本公司非執行董事，並參考董事會建議釐定其酬金。			
4.	審議並批准本公司2019年度報告及截至2019年12月31日止年度的年度業績。			
5.	審議並批准本公司截至2019年12月31日止年度的利潤分配計劃及宣派本公司董事會建議的末期股息。			
6.	審議並批准本公司截至2020年12月31日止年度的預算計劃。			
7.	審議並批准本公司截至2019年12月31日止年度的經審核財務報告及核數師報告。(詳情請參閱本公司2019年度報告內的「獨立核數師報告」。)			
8.	審議並批准本公司截至2019年12月31日止年度的董事會報告。(詳情請參閱本公司2019年度報告內的「董事會報告」。)			
9.	審議並批准本公司截至2019年12月31日止年度的監事會報告。(詳情請參閱本公司2019年度報告內的「監事會報告」。)			
10.	審議並批准重選致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司2020年度的審數師，並授權董事會釐定其酬金。			

普通決議案		贊成 <sup>(附註5)</sup>	反對 <sup>(附註5)</sup>	棄權 <sup>(附註5)</sup>
11.	審議並批准建議重選李文泰先生為本公司獨立非執行董事，並參考董事會建議釐定其酬金。			
12.	審議並批准本公司執行董事、非執行董事及監事2019年度薪酬。			
特別決議案		贊成 <sup>(附註5)</sup>	反對 <sup>(附註5)</sup>	棄權 <sup>(附註5)</sup>
13.	批准向董事會授出一般性授權，以發行、配發及處置不超過本公司已發行H股20%的額外H股。			

日期：2020年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

簽署<sup>(附註6)</sup>\_\_\_\_\_

**附註：**

- 請填上以 閣下名稱登記與本代表委任表格有關的本公司股份數目。如填上數目，則本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與以 閣下名稱登記的所有本公司股份有關(不論以個人名義或是聯名登記)。
- 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 閣下名稱登記的本公司股份數目，並刪去不適用者。
- 如欲委派本公司大會主席以外的人士為受委代表，請將「大會主席或」的字樣刪去，並在空格內填上 閣下所擬委派的受委代表姓名。股東可委任一位或多位受委代表出席及代其投票；受委代表毋須為本公司股東。本代表委任表格的任何更改，必須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「**贊成**」欄內加上「」或填上 閣下所持有的股份數目。如欲投票反對任何決議案，則請在「**反對**」欄內加上「」或填上 閣下所持有的股份數目。如欲就任何議案投棄權票，請在「**棄權**」欄內加上「」或填上 閣下所持有的股份數目。如無任何指示， 閣下的受委代表可自行酌情投票。計算通過決議案所需的大多數投票包括該等棄權票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署。如持有人為公司，則代表委任表格必須蓋上公司印章，或經由公司董事或正式授權人或其他負責人簽署。如屬聯名持有人，任何一名聯名持有人可簽署本代表委任表格。
- 本代表委任表格及倘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召開股東週年大會或其任何續會的指定舉行時間前不少於24小時，送達本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司(就本公司H股股份而言)作登記，地址為灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，或本公司中國註冊辦事處(就內資股股東而言)作登記，地址為中國山東省日照市海濱五路南首，方為有效。
- 若屬本公司聯名股份持有人，則任何一位該等人士均可於股東週年大會上就該等股份投票(不論親身或委派受委代表)，猶如其為唯一有權投票者。惟若超過一位有關之聯名股份持有人親身或委派受委代表出席股東週年大會，則僅在股東名冊內有關聯名股份持有人中排名首位之出席者方有權就該等股份投票。不論是親自或由受委代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。
- 閣下務請注意，填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。