



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)

2016 年年度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2017年6月26日(星期一)上午9:30在北京市通州區漷縣鎮漷縣南三街2號公司會議室舉行之本公司2016年年度股東大會(「股東大會」)，並於該大會代表本人／吾等，依照下列指示就股東大會通知所列決議案投票，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、	審議本公司2016年年度報告全文及摘要			
2、	審議本公司2016年度董事會(「董事會」)工作報告			
3、	審議本公司2016年度監事會工作報告			
4、	審議本公司2016年度經審計師審計的財務報告			
5、	審議本公司2016年度經審計師審計的內部控制報告			
6、	審議本公司獨立非執行董事2016年度述職報告			
7、	審議本公司2016年度不進行利潤分配的議案			
8、	審議續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2017年財務報告的審計機構，並提請股東大會授權董事會負責與其簽署聘任協議以及決定其酬金			
9、	審議續聘立信會計師事務所為公司2017年內部控制報告的審計機構，並提請股東大會授權董事會與其簽署聘任協議以及決定其酬金			
10、	審議第九屆董事會董事報酬及訂立書面合同的議案			
11、	審議第九屆監事會監事報酬及訂立書面合同的議案			
12、	審議關於天津天海高壓容器有限責任公司、寬城天海壓力容器有限公司分別與天津鋼管鋼鐵貿易有限公司簽訂《氣瓶管購銷框架合同》暨關聯交易的議案			
13、	審議關於修訂《股東大會議事規則》的議案			
14、	審議關於修訂《募集資金管理辦法》的議案			

議案		贊成 附註 4	反對 附註 4	棄權 附註 4
普通決議案：				
15.00、	審議關於董事會換屆選舉的議案			
15.01、	審議選舉王軍先生為本公司第九屆董事會執行董事（「董事」）			
15.02、	審議選舉李俊杰先生為第九屆董事會執行董事			
15.03、	審議選舉張繼恒先生為第九屆董事會執行董事			
15.04、	審議選舉杜躍熙先生為第九屆董事會非執行董事			
15.05、	審議選舉夏中華先生為第九屆董事會非執行董事			
15.06、	審議選舉金春玉女士為第九屆董事會非執行董事			
15.07、	審議選舉李春枝女士為第九屆董事會非執行董事			
16.00、	審議關於選舉獨立非執行董事的議案			
16.01、	審議選舉吳燕女士為第九屆董事會獨立非執行董事			
16.02、	審議選舉劉寧先生為第九屆董事會獨立非執行董事			
16.03、	審議選舉楊曉輝先生為第九屆董事會獨立非執行董事			
16.04、	審議選舉樊勇先生為第九屆董事會獨立非執行董事			
17.00、	審議關於監事會換屆選舉的議案			
17.01、	審議選舉李革軍先生為本公司第九屆監事會監事			
17.02、	審議選舉李哲先生為本公司第九屆監事會監事			

日期：2017年_____月_____日

簽署（附註 5）_____

附註：

1. 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。
2. 請用**正楷**填上全名及地址。
3. 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，受委托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。
4. 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，受委托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。
5. 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。
6. 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 小時送達本公司之註冊地址，地址為北京市通州區漷縣鎮漷縣南三街 2 號方為有效。