



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)

2019年第二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2019年7月15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2019年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，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
特別決議案			
2、審議及批准關於建議A股發行的方案之決議案			
(i) 發行對象			
(ii) 發行股票的種類和面值			
(iii) 發行方式和發行時間			
(iv) 發行對象及認購方式			
(v) 定價基準日、發行價格和定價原則			
(vi) A股股票發行數量			
(vii) 限售期			
(viii) 發行前的滾存利潤安排			
(vii) 上市地點			
(x) 決議的有效期			
3、審議及批准關於建議A股發行的預案之決議案			
4、審議及批准關於建議A股發行股票募集資金投資項目可行性分析報告之決議案			
5、審議及批准關於建議A股發行項下A股認購事項涉及本公司關聯交易之決議案			
6、審議及批准關於本公司與京城機電於二零一九年五月六日訂立的附條件生效A股認購協議之決議案			
7、審議及批准關於特別授權董事會辦理建議A股發行相關事宜之決議案			
10、審議及批准關於申請清洗豁免的決議案			
12、審議及批准關於建議修訂公司章程的決議案			
普通決議案			
1、審議及批准關於本公司符合建議A股發行條件之決議案			
8、審議及批准關於建議A股發行攤薄即期回報及採取填補措施之決議案			
9、審議及批准本公司控股股東、董事、高級管理人員關於本公司填補回報措施能夠得到切實履行的承諾之決議案			
11、審議及批准關於本公司未來三年股東回報規劃之決議案			

日期：2019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。
- 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。
- 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，最後須於臨時股東大會指定舉行開始時間前24小時送達本公司之辦公地址，地址為北京市通州區漷縣鎮漷縣南三街2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。