



SD-GOLD

SHANDONG GOLD MINING CO., LTD.

山東黃金礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1787)

2026年第三次臨時股東會之代理人委任表格

本人／吾等^(附註1) _____
地址為^(附註2) _____
為山東黃金礦業股份有限公司(「本公司」或「公司」)^(附註3) _____ 股H股
的登記持有人，現委任^(附註4) 大會主席或 _____
(其地址為： _____)
為本人／吾等之代理人，代表本人／吾等出席將於2026年8月21日(星期五)上午九時三十分在中國山東省濟南市歷城區經十路2503號本公司會議室舉行的本公司2026年第三次臨時股東會(「臨時股東會」)或其任何續會，並於該會代表本人／吾等依照下列指示就臨時股東會通告所列的決議案投票；如無作出指示，則本人／吾等之代理人可酌情投票。

除文義另有所指外，本代理人委任表格所用詞彙與本公司日期為2026年8月3日的通函(「該通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案 ^(附註5)		贊成 ^(附註6)	反對 ^(附註6)	棄權 ^(附註6)
1	選舉高永濤為本公司第七屆董事會獨立非執行董事			

* 上述決議案的進一步詳情載於該通函。

日期：2026年 _____ 月 _____ 日 簽署^(附註7)： _____

附註：

- 請用**正楷**填上本公司股東名冊所示的全名(中文及英文)。
- 請用**正楷**填上本公司股東名冊所示的地址。
- 請填上以 閣下的名義登記與本代理人委任表格有關之本公司股份數目。如未有填上數目，則代理人委任表格將被視為與以 閣下名義登記之所有本公司股份有關。
- 如欲委派本公司大會主席以外之人士為代理人，請將「**大會主席**」或「**或**」之字樣刪去，並在空欄內填上 閣下所擬委派之代理人的姓名及地址。股東可委任一位或多位代理人出席臨時股東會及代表其於會上投票，代理人毋須為本公司的股東。本代理人委任表格之每項更改須由簽署人簽字示可。
- 根據公司章程第八十六條，普通決議案須由出席大會的股東(包括代理人)所持表決權的過半數通過；特別決議案須由出席大會的股東(包括代理人)所持表決權的2/3以上通過。
- 注意： 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「**贊成**」欄內加上「**✓**」號；如欲投票反對任何決議案，請在「**反對**」欄內加上「**✓**」號；如欲投票棄權任何決議案，請在「**棄權**」欄內加上「**✓**」號。計算通過決議案所需的大多數時包括該等「**棄權**」票。如無任何指示，代理人可自行酌情投票。
- 本代理人委任表格必須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署。如股票持有人為公司，則代理人委任表格必須蓋上公司印章，或經由公司董事或正式書面授權人簽署。
- 本代理人委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證之該等授權書或授權文件，最遲須於臨時股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即2026年8月20日(星期四)上午九時三十分前)送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
- 本公司H股代理人，憑代理人委任表格、委任代理人之文件(如適用)和代理人的身份證或護照出席臨時股東會。
- 本代理人委任表格以一式兩份填寫。其中一份應依據附註8的指示送達本公司H股股份過戶登記處，另一份則應由代理人依據附註9的指示於臨時股東會出示。