



山東墨龍石油機械股份有限公司

Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：568)

適用於二零一八年十二月二十一日舉行的 臨時股東大會的代表委任表格

本人／吾等 _____
地址為 _____，為山東墨龍石油機械股份有限公司(「本公司」)的股東(「股東」)，持有本公司H股(「H股」)共 _____ 股。
本人／吾等茲委任 _____
地址為 _____
為本人／吾等之代表，或本人／吾等茲委任本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)主席為本人／吾等的代表(請刪去不適用者)代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零一八年十二月二十一日(星期五)下午一時三十分假座中華人民共和國山東省壽光市文聖街999號會議室舉行的臨時股東大會，並就本人／吾等於本公司股本中持有的H股共 _____ 股投票。受委代表獲授權按下列指示就決議案投票。如未有任何指示，則受委代表將可酌情就決議案投贊成或反對票，或放棄投票。

	特別決議案	贊成	反對
1	審議及批准本公司日期為二零一八年十一月二日的通函中附錄一所載公司章程的建議修訂，並授權主席或其授權人士對本公司公司章程的建議修訂作出相關修改。該等修改乃彼於本公司審批經修訂公司章程過程中，根據監管機構的修改要求認為必要及適當的修改		
	普通決議案		
2.1	審議及批准委任劉雲龍先生為本公司第六屆董事會執行董事的決議案		
2.2	審議及批准委任劉民先生為本公司第六屆董事會執行董事的決議案		
2.3	審議及批准委任張玉之先生為本公司第六屆董事會執行董事的決議案		
2.4	審議及批准委任李志信先生為本公司第六屆董事會執行董事的決議案		
2.5	審議及批准委任姚有領先生為本公司第六屆董事會非執行董事的決議案		
2.6	審議及批准委任王全紅先生為本公司第六屆董事會非執行董事的決議案		
3.1	審議及批准委任唐慶斌先生為本公司第六屆董事會獨立非執行董事的決議案		
3.2	審議及批准委任宋執旺先生為本公司第六屆董事會獨立非執行董事的決議案		
3.3	審議及批准委任蔡忠杰先生為本公司第六屆董事會獨立非執行董事的決議案		
4.1	審議及批准委任魏召強先生為本公司第六屆監事會僱員代表監事的決議案		
4.2	審議及批准委任王明華先生為本公司第六屆監事會股東監事的決議案		
4.3	審議及批准委任劉波先生為本公司第六屆監事會股東監事的決議案		

日期：二零一八年 _____ 月 _____ 日

簽署： _____

附註：

- (A) 本公司將由二零一八年十一月二十二日至二零一八年十二月二十一日(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續，於該期間不會辦理股份過戶登記。凡於二零一八年十一月二十一日營業時間結束時名列本公司H股股東名冊的本公司H股持有人均有權出席臨時股東大會並於會上投票。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有過戶文據必須於二零一八年十一月二十一日下午四時正前送交本公司H股過戶登記處進行登記。

本公司H股過戶登記處的地址為：

卓佳證券登記有限公司
香港
皇后大道東183號
合和中心22樓

有關A股股東出席臨時股東大會的資格詳情，本公司將在深圳證券交易所刊發特定公告。

- (B) 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的H股持有人，均有權書面委任一名或多名受委代表(不論是否為股東)代其出席臨時股東大會並於會上投票。股東如委任超過一名受委代表，則每名受委代表僅可投票一次。
- (C) 股東所用的本代表委任表格及(如本代表委任表格屬根據授權書或其他授權文件由代表委任的人士簽署)經公證人證明的授權書或其他授權文件副本，必須於臨時股東大會或其任何續會指定開始時間不少於24小時前，送達本公司的H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓(如為H股持有人)，或本公司註冊地址中華人民共和國山東省濰光市文聖街999號(如為A股持有人)，方為有效。
- (D) 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可意願出席臨時股東大會及於會上投票。
- (E) 受委代表於代表股東出席臨時股東大會時，應出示身份證明文件及經由該名受委代表或其法定代表簽署並註明其簽發日期的文據。法人股股東如委派法定代表出席臨時股東大會，則該名法定代表應出示其身份證明文件及其作為該法定代表身份的有效證明文件。倘法人股股東委派其法定代表以外的公司代表出席臨時股東大會，則該名代表應出示其身份證明文件及加蓋法人股股東印章並經由其法定代表正式簽署的授權文據。
- (F) 擬出席臨時股東大會的本公司股東，須填妥並交回附上的回條，並不得遲於臨時股東大會召開日前20天，即不遲於二零一八年十一月三十日(星期五)，交回本公司的H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓(如為H股持有人)，或本公司註冊地址中華人民共和國山東省濰光市文聖街999號(如為A股持有人)。有關進一步詳情載於回條及有關說明附註內。
- (G) 預期臨時股東大會將持續一小時。出席臨時股東大會的股東及受委代表須自理交通及食宿費。

* 僅供識別