



# Chongqing Iron & Steel Company Limited 重慶鋼鐵股份有限公司

(a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1053)

## 二零一八年第二次臨時股東大會的代表委任表格

本人／吾等 \_\_\_\_\_ (附註1) 地址為 \_\_\_\_\_

為重慶鋼鐵股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元的股份(「股份」)共 \_\_\_\_\_ 股(附註2)的登記持有人，茲委任大會主席(附註3)或 \_\_\_\_\_ 地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席 貴公司訂於二零一八年十二月十八日(星期二)下午2時30分在中華人民共和國重慶市長壽經濟技術開發區鋼城大道一號重慶鋼鐵會議中心舉行的二零一八年第二次臨時股東大會(或其任何續會)(「大會」)以審議及酌情通過載於大會通告上的決議案，並在大會(或其任何續會)上按下列指示以本人／吾等的名義就決議案投票。如無任何指示，則本人／吾等的代表可自行酌情投票。本人／吾等的代表亦有權以其認為屬適當的方式對大會上正式提呈的任何事項自行投票。

序號	審議事項			
非累積投票議案				
特別決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
1	關於重慶鋼鐵間接控股股東和實際控制人變更承諾事項的議案			
2	關於修訂公司章程部份條款的議案			

簽署(附註5)： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。須註明全部聯名登記持有人的姓名。
- 請填上與本代表委任表格有關的以 閣下名義登記的股份數目及類別。倘未填入股份數目，則本代表委任表格將被視為以 閣下名義登記的所有股份有關。
- 倘擬委任大會主席以外的人士為代表，請劃去「大會主席」字樣，並於空欄內填上擬委任代表的姓名及地址。本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如擬投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如擬投票反對決議案，請在「反對」欄內加上「✓」號。閣下如擬棄權，請在「棄權」欄內加上「✓」號，在計算該決議案所需的大多數票時將計入該等棄權票。閣下如未有作出指示，則 閣下的受委代表有權酌情投票或棄權。閣下的代表亦有權就於大會上正式提呈而未載於大會通告的任何決議案自行酌情投票。

5. 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。倘股東為公司，則須蓋上公司印鑒或經由行政人員、代理人或獲正式授權的其他人士簽署。
6. 任何有權出席本公司股東大會並有表決權的股東均可委任一人或多人(不論該人是否股東)作為其代表，代表其出席大會及表決。
7. 代表委任表格或經公證的授權書或授權文件(倘該代表委任表格由他人根據授權書或其他授權文件代表委託人簽署)，必須在本公司股東大會指定召開(或指定投票)時間二十四小時之前送達本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就H股股東的代表委任表格而言)，方為有效。
8. 本公司股東若委託多於一名代表，該等代表只能以投票方式行使表決權。
9. 親身出席會議的股東或其代表享有每股一票的表決權。於投票表決時，具有兩票或以上表決權的股東(包括其代表)毋須使用其全部票數，或將全部票數投票「贊成」或「反對」決議案(如適用)。
10. 棄權的選票會被計算在所需的大多數票內。
11. 本代表委任表格並不妨礙委託人親身出席大會並於會上投票，屆時對原代表之委任將作無效論。