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)

適用於二零二四年一月二十五日舉行的臨時股東大會的代表委任表格

本人／吾等*(附註1)* _____

地址為 _____

為山東墨龍石油機械股份有公司(「**本公司**」)股本中每股面值為人民幣1.00元的H股之登記持有人*(附註2)*，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／吾等茲委任臨時股東大會主席為本人／吾等的代表(請刪去不適用者)*(附註3)*代表本人／吾等出席本公司謹定於二零二四年一月二十五日(星期四)下午二時正假座中華人民共和國山東省壽光市聖城街企業總部群19號樓9層會議室舉行的臨時股東大會或其續會，並就本人／吾等於本公司中持有的H股投票。受委託代表獲授權按下列指示就決議案投票。如未有任何指示，則受委託代表將可酌情就決議案投贊成或反對票，或放棄投票。

	普通決議案*(附註4)*	**贊成***(附註5)*	**反對***(附註5)*
1	審議及批准出售子公司股權的議案。		
2	審議及批准出售子公司股權後被動形成財務資助的議案。		
3	審議及批准修訂《獨立董事制度》的議案。		
	特別決議案*(附註4)*		
4	審議及批准修訂《公司章程》的議案。		

日期：二零二四年 _____ 月 _____ 日　　簽署：_____

附註：

1. 請用正楷填上全名及地址。
2. 請填上以　閣下名義登記與受委代表有關的股份數目。倘未有填上股份數目，則本經修訂代表委任表格將被視為與所有以　閣下名義登記的本公司股份有關。
3. 如擬委派主席以外的人士為代表，請將「，或本人／吾等茲委任臨時股東大會主席」字樣刪去，並在空欄內填上擬委派代表的姓名及地址。**本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。**
4. 該等決議案的內容僅為概要，全文載於本公司臨時股東大會通函內。
5. **注意：倘　閣下欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號，倘　閣下欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。若　閣下欲不完全使用　閣下的表決權，或將部分表決權用於表決「贊成」，部分用於「反對」某一項決議，　閣下必須在相關欄內填上投票的票數。**倘未有填上任何「✓」號，則　閣下的受委代表可酌情自行投票表決或放棄投票。
6. 凡於二零二四年一月二十二日(星期一)營業時間結束時登記在本公司股東名冊之本公司股東，可憑護照或其他身份證明文件出席臨時股東大會。
7. 本公司將於二零二四年一月二十三日(星期二)至二零二四年一月二十五日(星期四)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股東登記手續，於該等期間不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，H股股份過戶文件連同有關的股票必須於二零二四年一月二十二日(星期一)下午四時三十分前遞交至本公司H股股份過戶登記處進行登記。

   本公司的H股股份過戶登記處地址為：

   卓佳證券登記有限公司
   香港夏慤道16號
   遠東金融中心17樓
8. 凡有權出席臨時股東大會並投票的H股持有人，均有權以書面委任一名或多名代理人代其出席臨時股東大會並投票，而不論是否為股東。股東如委任超過一名受委託代表，則每名受委託代表僅可投票一次。
9. 委任受委託代表的文件必須以書面作出，並經由委任人或其正式書面授權代表簽署。倘該等文件經由委任人之授權代表簽署，則授權該名授權代表簽署的授權代表書或其他授權文件，必須經由公證人證明。
10. 代表委任表格及(如屬根據授權書或其他授權文件代表委任人的代表委任表格簽署人)經公證人證明該授權書或其他授權文件的副本，必須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間前不少於24小時，送達本公司的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)，上述文件方為有效。
11. 受委託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託代表或其他法定代表簽署並註明簽發日期的檔。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本身的身份證明文件及其作為該名法定代表身份的有效證明檔。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，則該名代表必須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件。
12. 預期臨時股東大會約需一小時。出席臨時股東大會的股東的交通及食宿費自理。

* *僅供識別*