



齐鲁高速公路股份有限公司

QILU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1576)

將於2025年4月22日舉行的臨時股東會會議適用的代理人委任表格

與本代理人委任表格
相關的股份數目 (附註1)

本人／吾等 (附註2) _____

地址為 _____

為齊魯高速公路股份有限公司 (「本公司」) 股本中每股面值人民幣1.00元的H股 _____ 股 (附註3)

的登記持有人，現委任會議主席，或 (附註4) _____

地址為 _____

為本人／吾等的代理人，出席本公司於2025年4月22日 (星期二) 上午十時正於中華人民共和國 (「中國」) 山東省濟南市高新區經十東路7000號漢峪金融商務中心三區4號樓24層視頻會議室舉行的臨時股東會會議 (「臨時股東會會議」) (或其任何續會)，並於該會 (或其任何續會) 上代表本人／吾等，依照下列指示就臨時股東會會議通告所列決議案投票。如本人／吾等無就下列議案作出指示，則由本人／吾等的代理人酌情決定投票。

普通決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
1.	委任段鵬先生為執行董事。			
2.	委任高勇軍先生為非執行董事。			
3.	委任任瑋先生為非執行董事。			

日期：_____年_____月_____日 簽署：_____ (附註6)

附註：

- 請填上以 閣下名稱登記與本代理人委任表格有關的本公司股份數目。如填上數目，則代理人委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未填上數目，則代理人委任表格將被視為與以 閣下名稱登記的所有本公司股份有關 (無論單獨或與他人共同持有)。
- 請用正楷填上登記在本公司股東名冊上的全名及地址。
- 請填上以 閣下名稱登記的本公司H股股份數目。
- 如欲委派本公司會議主席以外的人士為代理人，請將「會議主席」的字樣刪去，並在空格內填上 閣下所擬委派的代理人姓名。股東可委任一位或多位代理人出席並代其投票；受委託代理人毋須為本公司股東。本代理人委任表格的任何更改，須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」；如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」；如欲就任何決議案投票棄權，請在「棄權」欄內填上「✓」號；如無任何指示，閣下的代理人可自行酌情投票。閣下之受委代表亦有權酌情就召開臨時股東會會議通告所載以外而於臨時股東會會議上適當提呈之任何決議案投票。計算通過議案的大多數時包括該等「棄權」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授權人或其他負責人簽署。如屬聯名持有人，則本代理人委任表格必須由本公司股東名冊內排名最先的股東簽署。
- 此代理人委任表格 (如果由委託人授權他人根據授權書或其他授權文件簽署上述表格，則經公證人簽署證明的有關授權書或其他授權文件的文本)，必須由專人送達或郵遞至本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，且須不遲於臨時股東會會議指定舉行時間前24小時或其任何續會指定舉行時間前24小時或投票表決的指定進行時間前24小時送達，方為有效。
- 倘為本公司股份的聯名持有人，任何其中一名持有人均可親自或委派代理人於臨時股東會會議上就該等股份投票，猶如其為唯一有權的持有人。倘超過一名聯名持有人親身或委派代理人出席臨時股東會會議，則於本公司股東名冊內排名最先的持有人方有表決權。