



物美
WUMART

北京物美商業集團股份有限公司
WUMART STORES, INC.

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01025)

二零一四年六月二十七日(星期五)舉行的
股東周年大會股東代理人委任表格

本人／吾等 (附註一) _____

地址為 (附註一) _____ 為北京物美商業集團股份有限公司(「本公司」)

股本中每股面值1.00元人民幣共 (附註二) _____ 股H股／內資股的註冊持有人。

茲委任 (附註三) _____ 地址為 (附註三) _____

為本人／吾等的股東代理人。如其未能出席，則委任二零一三年度股東周年大會(「股東周年大會」)主席為本人／吾等的股東代理人，代表本人／吾等出席二零一四年六月二十七日(星期五)上午十時三十分(北京時間)假座中國北京市海澱區西四環北路158-1號物美商業大廈董事會會議室舉行的股東周年大會，並於該大會代表本人／吾等，依照下列指示就以下所列決議案投票。

一、普通決議案		贊成 (附註四)	反對 (附註四)
1.	考慮及酌情通過本公司及其附屬公司二零一三年度之經審核綜合財務報表及獨立核數師報告。		
2.	考慮及酌情通過本公司二零一三年度末期股息為每股人民幣0.25元(含稅)。		
3.	考慮及酌情通過本公司二零一三年度董事會報告。		
4.	考慮及酌情通過本公司二零一三度監事會報告。		
5.	考慮及酌情通過本公司繼續聘任德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)和德勤•關黃陳方會計師行分別為本公司境內及境外核數師，任期均直至本公司二零一四年度股東周年大會結束時為止，並授權董事會根據核數師的工作量及市場情況確定其酬金。		
6.	以獨立決議案方式，考慮及酌情通過下列各項有關選舉董事之決議案。		
	A. 選舉徐瑩女士為第五屆董事會執行董事。		
	B. 選舉許少川先生為第五屆董事會執行董事。		
	C. 選舉于劍波博士為第五屆董事會執行董事。		
	D. 選舉蒙進暹博士為第五屆董事會非執行董事。		
	E. 選舉李祿安先生為第五屆董事會獨立非執行董事。		
	F. 選舉呂江先生為第五屆董事會獨立非執行董事。		
	G. 選舉王俊彥先生為第五屆董事會獨立非執行董事。		

一、普通決議案		贊成 (附註四)	反對 (附註四)
7.	考慮及酌情通過董事薪酬。		
8.	以獨立決議案方式，考慮及酌情通過下列各項有關選舉監事之決議案。		
	A. 選舉范奎杰先生為第五屆監事會獨立監事。		
	B. 選舉許寧春女士為第五屆監事會獨立監事。		
9.	考慮及酌情通過監事薪酬		
二、特別決議案			
10.	考慮及酌情通過修訂公司章程第三條。		
11.	考慮及酌情通過修訂公司章程第十三條。		
12.	考慮及酌情通過修訂公司章程第九十二條。		
13.	考慮及酌情通過回購H股的一般性授權		
14.	考慮及酌情通過增發本公司股份中的額外H股及額外內資股，並授予董事會增發股份之一般性授權。		
三、考慮及酌情通過持有本公司有表決權股份總數5%或以上的股東以書面形式向本公司提出的臨時議案(如有)。			

日期：二零一四年 _____ 月 _____ 日

簽署 (附註五)：_____

附註：

- 一、 請用正楷書寫名列在股東名冊上的全名及地址。
- 二、 請填寫以 閣下名義登記的本公司(包括內資股及H股)股份數目。
- 三、 請填上擬委任的股東代理人的姓名及地址；如未有填上姓名及地址，則股東周年大會主席將出任 閣下的股東代理人。股東代理人毋須為本公司的股東，但須親自出席會議以代表 閣下。
- 四、 請 閣下注意：如欲投票贊成任何議案，請在贊成欄內加上「√」號。如欲投票反對任何議案，請在反對欄內加上「√」號。如無任何指示， 閣下的代表有權自行酌情投票或放棄投票權。如欲使股東代理人僅就所代表股份的部分投票，請在有關欄內註明所投票的正確股份數目以代替「√」號，如未在任何欄內加上「√」號或註明所投票的正確股份數目，股東代理人可按自行酌情投票。
- 五、 本股東代理人委任表格須由 閣下或獲 閣下正式書面授權的代理人簽署。倘股東為法人，則本股東代理人委任表格必須加蓋該法人的印章，或經由一名董事或獲正式委任的代理人簽署。倘代理人委任表格由股東的代理人簽署，則授權該代理人委任表格的授權書或其他授權文件必須經過公證。
- 六、 倘為本公司任何股份的聯名持有人，任何一名此等聯名持有人親身或委任股東代理人投票，均可視為其單獨持有該等股份，惟倘超過一名聯名持有人出席股東周年大會，將接受較先排名的聯名持有人(無論親身或股東代理人)的投票，而不接受其他聯名持有人的投票。就此而言，排名的定義將根據聯名持有人的姓名在本公司股東名冊的先後次序而決定。
- 七、 本股東代理人委任表格連同經公證人證明的授權書或其他授權文件(如有)的副本，必須最遲於股東周年大會召開前二十四小時送達，如為H股，應送達本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。如為內資股，應送達本公司總辦事處，地址為中國北京市海澱區西四環北路158-1號物美商業大廈十一層。此表格可採用來人或來函方式交回。
- 八、 填妥及交回本股東代理人委任表格後， 閣下仍可出席股東周年大會，並在股東周年大會上投票。倘 閣下於遞交股東代理人委任表格後親身出席股東周年大會，則此股東代理人委任表格將被視為作廢。
- 九、 股東代理人委任表格的每項更正，均須由簽署人簽署示可。
- 十、 股東或其代理人出席股東周年大會時須出示身份證明文件。