



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)

適用於二零一五年六月二十六日舉行的股東周年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，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／吾等茲委任股東周年大會主席為本人／吾等的代表(請刪去不適用者)代表本人／
 吾等出席本公司謹定於二零一五年六月二十六日上午九時三十分正假座中華人民共和國山東省壽光市文聖街999號
 舉行的股東周年大會，並就本人／吾等於本公司中持有的H股共 _____ 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	贊成	反對
1	酌情審議及批准截至二零一四年十二月三十一日止本公司年度報告及其摘要。		
2	酌情審議及批准截至二零一四年十二月三十一日止年度的本公司董事會報告。		
3	審議及批准截至二零一四年十二月三十一日止年度的本公司監事會報告。		
4	酌情審議及批准截至二零一四年十二月三十一日止年度的按「中國企業會計準則」及中國財政部發佈的其它規定而編製的綜合財務報表及本公司審計師信永中和會計師事務所編製的報告。		
5	酌情審議及批准續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之審計師，並授權董事會釐定其酬金。		
6	酌情審議及批准關於向中國各銀行(為獨立協力廠商)申請不超過人民幣62億元之二零一五年度綜合授信額度並授權任何一位執行董事簽署所有信貸協議、融資協議及其他有關該綜合授信之相關文件並在他認為合適或適當時對該等檔進行修改及在他認為合適或適當時採取一切有關本決議項下之行動或事情。		
7	酌情審議及批准不派發截至二零一四年十二月三十一日止年度的末期股息。		
8	酌情審議及批准本公司向壽光寶隆、MPM公司(均為本公司的非全資附屬公司)就其申請綜合授信額度分別提供總金額為200,000,000元、200,000,000元的擔保，以作為一般營運資金用途。		

日期：二零一五年 _____ 月 _____ 日 簽署： _____

附註：

- (A) 凡於二零一五年五月二十七日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年度股東大會。
- (B) 本公司將於二零一五年五月二十八日至二零一五年六月二十六日(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。凡於二零一五年五月二十七日營業時間結束前名列本公司H股股東名冊的本公司H股持有人，均有權出席股東周年大會並於會上投票。
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
香港皇后大道東183號
合和中心22樓
- (C) 擬出席H股類別會的H股持有人，必須填好出席股東周年大會的回條，並不得遲於股東周年大會召開日前20天，即不遲於二零一五年六月五日，交回本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司。
- (D) 凡有權出席股東周年大會並投票的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股東周年大會並投票，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。
- (E) 委任受委託代表的檔必須以書面作出，並經由委任人或其正式書面授權代表簽署。倘該等檔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。
- (F) 代表委任表格及(如屬根據授權書或其他授權檔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，必須於股東周年大會或其任何續會指定舉行時間前少於24小時，送達本公司的H股香港股份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)，上述檔方為有效。
- (G) 受委託代表於出席股東周年大會時，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。倘該名受委託代表或法定代表出席股東周年大會，則該名代表必須出示其身份證明檔及加蓋法人股股東印章並經其法定代表正式簽署的授權檔。
- (H) 預期股東周年大會約需一小時。出席股東周年大會的股東的交通及食宿費自理。

* 僅供識別