



秦皇島港股份有限公司

QINHUANGDAO PORT CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3369)

訂於二零一五年六月九日(星期二)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」) (或其任何續會)之經修訂代理人委任表格

本經修訂代理人委任表格相關之股份數目 (附註1)	
本經修訂代理人委任表格相關之股份類別 (內資股或H股) (附註1)	

本人／吾等 (附註2) _____

地址為 _____

為秦皇島港股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元的 _____ 股內資股／H股 (附註3)

的持有人，現委任股東週年大會主席，或 (附註4) _____

(地址為 _____)

代表本人／吾等出席將於二零一五年六月九日(星期二)上午十時正於中華人民共和國(「中國」)河北省秦皇島市海港區東港路25號海景假日酒店舉行的股東週年大會或其任何續會，以審議及酌情通過於二零一五年五月二十六日所刊發召開股東週年大會補充通告所載決議案，並於股東週年大會(或其任何續會)上以本人／吾等的名義代表本人／吾等，依照下列指示就以下所列決議案投票，如無作出指示，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及附註6)
1.	關於本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度董事(「董事」)會(「董事會」)報告的議案。			
2.	關於本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度監事(「監事」)會(「監事會」)報告的議案。			
3.	關於本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度經審核財務決算報告的議案。			
4.	關於本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度利潤分配方案及宣派末期股息的議案。			
5.	關於繼續聘請安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司二零一五年度審計機構以及二零一五年度審計費用的議案。			
6.	關於本公司董事會換屆選舉的議案：			
	(1) 重選邢錄珍先生為執行董事，及授權董事會釐定其薪酬的議案；			
	(2) 重選田雲山先生為執行董事，及授權董事會釐定其薪酬的議案；			
	(3) 重選王錄彪先生為執行董事，及授權董事會釐定其薪酬的議案；			
	(4) 重選馬喜平先生為執行董事，及授權董事會釐定其薪酬的議案；			
	(5) 重選趙克先生為非執行董事，及授權董事會釐定其薪酬的議案；			
	(6) 重選李建平先生為非執行董事，及授權董事會釐定其薪酬的議案；			
	(7) 已撤銷；			
	(7.1) 委任米獻煒先生為非執行董事，及授權董事會釐定其薪酬的議案；			
	(8) 委任侯書軍先生為獨立非執行董事，及授權董事會釐定其薪酬的議案；			
	(9) 委任臧秀清女士為獨立非執行董事，及授權董事會釐定其薪酬的議案；			

普通決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5及附註6)
(10)	重選趙振先生為獨立非執行董事，及授權董事會釐定其薪酬的議案；及			
(11)	重選李文才先生為獨立非執行董事，及授權董事會釐定其薪酬的議案。			
7.	關於本公司監事會換屆選舉的議案：			
(1)	重選聶玉中先生為監事，及授權監事會釐定其薪酬的議案；			
(2)	委任卜周慶先生為監事，及授權監事會釐定其薪酬的議案；			
(3)	重選劉已莽先生為監事，及授權監事會釐定其薪酬的議案；			
(4)	重選曹棟先生為監事，及授權監事會釐定其薪酬的議案；及			
(5)	委任張軍先生為監事，及授權監事會釐定其薪酬的議案。			

日期：二零一五年_____月_____日

簽署 (附註7) _____

附註：

- 請填上以 閣下名稱登記與本經修訂代理人委任表格有關的本公司股份數目。如填上數目，則本經修訂代理人委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目，則本經修訂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股份數目，並刪去不適用者。
- 如欲委派本公司股東週年大會主席以外的人士為代理人，請將「股東週年大會主席，或」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及代其投票；受委託代理人毋須為本公司股東。本經修訂代理人委任表格的任何更改，須由簽署人簡簽示可。
- 注意：請分別選擇「贊成」、「反對」、或「棄權」意見之一，並在所對應的相應欄內填上「✓」號。如無任何指示，則 閣下之代理人有權自行酌情投票。 閣下之代理人亦有權就正式提呈大會之任何其他決議案自行酌情投票。
- 計算通過議案所需的二分之一（就普通決議案而言）包括「棄權」票。
- 本經修訂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，則本經修訂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，則本經修訂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。
- 本經修訂代理人委任表格如果由委託人授權他人簽署，則授權簽署的委託書或者其他授權文件的文本應當經由公證律師或其他機構證明。本經修訂代理人委任表格或該等經公證的授權簽署的委託書或者其他授權文件，就本公司H股持有人而言，必須送達本公司香港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，而就本公司內資股持有人而言，則必須送達本公司董事會辦公室，地址為中國河北省秦皇島市海濱路35號秦皇島港股份有限公司辦公室511房間，以作登記，且須不遲於股東週年大會（或其任何續會）指定舉行時間24小時前或進行按股數表決之指定時間24小時前送達，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股東週年大會上就該等股份投票，猶如其為唯一有權的持有人。惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代理人出席股東週年大會，則於本公司股東名冊內排名最先的持有人方有表決權。倘股東委任超過一名代理人出席股東週年大會，則該等代理人僅可於按股數投票時方可行使其表決權。
- 任何已交回隨同二零一五年四月二十四日之通函寄發予股東之首份代理人委任表格（「首份代理人委任表格」）予本公司之股東應注意：
 - 若股東沒有向本公司交回經修訂代理人委任表格，其已交回的首份代理人委任表格的（若填寫正確無誤）即視作該股東交回的有效代理人委任表格，惟不會就第6(g)項普通決議案計入票數。股東所委任的代理人將有權對本公司於二零一五年四月二十四日刊發股東週年大會首份通告以外股東週年大會上任何以適當方式正式提呈的決議，其中包括對載於股東週年大會補充通告內擬委任本公司非執行董事之決議案自行酌情表決或放棄表決。
 - 若股東在股東週年大會指定舉行時間24小時前（「截止時間」）向本公司交回填寫正確無誤的經修訂代理人委任表格，其之前交回的首份代理人委任表格將被撤銷及取替。而經修訂代理人委任表格（若填寫正確無誤）即視作該股東交回的有效代理人委任表格。
 - 倘股東於截止時間後向本公司提交經修訂代理人委任表格，則該經修訂代理人委任表格將告無效，而且該股東之前提交之首份代理人委任表格（如有）亦會被撤銷。按無效或被撤銷之代理人委任表格聲稱獲委任之代理人（不論是根據首份代理人委任表格或經修訂代理人委任表格）所投票數將不會於就所提呈決議案進行之任何投票表決中計算。因此，建議股東於截止時間後不要提交經修訂代理人委任表格。倘有關股東擬於大會上投票，則須親自出席大會並於會上投票。