



北京汽车
BAIC MOTOR

北京汽車股份有限公司
BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1958)

於2017年12月5日(星期二)舉行之2017年第二次臨時股東大會之代表委任表格

與本代表委任表格有關的股份數目	
與本代表委任表格有關的股份類別 (內資股或H股)	

本人／吾等(附註1) _____
地址為 _____
為北京汽車股份有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司；「本集團」 _____ 股內資股／H股(附註2)之
登記持有人，茲委任大會主席，或(附註3) _____，
地址為 _____
為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席2017年12月5日(星期二)上午九時三十分於中國北京市順義區雙河大街99號北京汽車產業研發基地南樓一層多功能廳舉行的2017年第二次臨時股東大會(「大會」)，並於該會(及其任何續會)上代表本人／吾等，依照下列指示就大會通告所載列之決議案投票。如無作出指示，則由本人／吾等的代表酌情決定投票。

特別決議案(附註5)		贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
1	A股發行			
2	授權董事會全權處理與A股發行及上市有關的事宜			
3	修訂章程並於A股發行及上市後生效			
4	變更註冊辦事處及修訂章程			
普通決議案(附註5)		贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
1	採納發行A股募集資金用途計劃			
2	發行攤薄即期回報及建議填補措施			
3	發行A股刊發的招股說明書信息披露的承諾事項			
4	A股股價穩定預案			
5	發行A股並上市前滾存利潤分配方案			
6	發行A股後三年股東分紅回報規劃			
7	前次募集資金使用情況報告			
8	修訂股東大會議事規則並於A股發行及上市後生效			
9	修訂董事會議事規則並於A股發行及上市後生效			
10	採納獨立董事工作制度			
11	採納關連交易管理制度並於A股發行及上市後生效			
12	採納募集資金使用管理辦法			
13	採納對外擔保管理辦法			
14	聘請普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)為A股發行的會計師			
15	修訂監事會議事規則並於A股發行及上市後生效			
16	委任本公司第三屆監事會非職工代表監事			
16.1	委任顧章飛先生為本公司股東代表監事			
16.2	委任王敏先生為本公司股東代表監事			
16.3	委任姚舜先生為本公司股東代表監事			
16.4	委任姜大力先生為本公司股東代表監事			
16.5	委任龐民京先生為本公司獨立監事			
16.6	委任詹朝暉先生為本公司獨立監事			

日期： _____

簽名(附註6)： _____

* 僅供識別

附註：

1. 請用**正楷**填上登記在本公司股東名冊上的全名(以中文或英文)及註冊地址。
2. 請刪去不適用者；於空格處請填上與本代表委任表格有關並登記於閣下名下之股份數目，則代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為閣下名下所有本公司股份之委任表格。
3. 如欲委派本公司大會主席以外之人士為代表，請將「大會主席，或」之字樣刪去，並在空格內填上閣下所擬委派的代表姓名及地址。本公司股東(「股東」)可委派一位或多位代表代其出席及代其投票；受委任代表毋需為本公司股東。本代表委任表格的任何更改，必須由簽署人簡簽示可。
4. 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」或填上閣下欲投贊成票的股份數目。如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號或填上閣下欲投反對票的股份數目。如欲就任何決議案投棄權票，則請在「棄權」欄內填上「✓」號或填上閣下欲投棄權票的股份數目。如無任何指示，閣下的代表可自行酌情投票。閣下的代表也有權就大會上正式提呈而未載於大會通告之任何決議案自行酌情投票。計算通過決議案所需的大多數包括該等「棄權」票。
5. 本代表委任表格須由閣下以經委任人或其正式書面授權的代表簽署的書面文據委任。倘股東為公司，則書面文據必須蓋上公司印鑑或經由法定代表人或正式授權代表親筆簽署。倘書面文據已由委任人的代表簽署，則該代表簽署的授權書或其他授權文件必須經公證人證明。
6. 本代表委任表格及上述有關經公證人證明的授權書(如有)以及其他有關授權文件(如有)須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前24小時送達至，就本公司H股股東而言，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(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，或就本公司內資股股東而言，本公司董事會辦公室(地址為中國北京市順義區仁和鎮雙河大街99號北京汽車產業研發基地A座3-062室)，方為有效。閣下填妥及交回本代表委任表格後仍可親身出席大會並於會上投票，而在此情況下，委任代表之文據將被視為已撤回。
7. 閣下或其受委任代表出席大會，應出示其身份證明文件。倘股東為法人，法定代表人或其董事會或其他決策機構授權的人士須出示該法人股東的董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的決議案副本，方可出席會議。
8. 倘為任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等持有人均可親身或委派代表出席大會並就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票，唯倘若超過一名有關的聯名登記持有人親身或委派代表出席大會，則只有股東名冊內排名首名的該名聯名登記持有人(不論是親身或委派代表)的投票會被接受為代表聯名股東的唯一表決。

收集個人資料聲明

本代表委任表格所指的「個人資料」具有《個人資料(私隱)條例》(香港法例第486章)(「**私隱條例**」)賦予「個人資料」之相同涵義，當中包括閣下及閣下代表之姓名及地址。

閣下及閣下代表於本代表委任表格所提供的個人資料將用以處理閣下要求委任代表出席大會，並代表閣下按如上所示參加投票。閣下及閣下代表乃基於自願性質提供個人資料，惟倘閣下及閣下代表並無提供個人資料，本公司可能無法處理閣下的指示。

本公司可就上述用途將閣下及閣下代表的個人資料披露或轉移給本公司的H股股份過戶登記處及／或其他公司或團體，或按法規規定(例如應法庭命令或執法機關的要求)作出披露或轉移，並將在適當期間內保留該等個人資料作核實及記錄用途。

閣下於本代表委任表格提供閣下代表的個人資料，須取得閣下代表明確同意(並未以書面方式撤回)使用閣下代表於本代表委任表格所提供之個人資料，而閣下亦已通知閣下代表收集其個人資料的目的及其資料可能被使用的方式。

閣下或閣下代表有權根據私隱條例分別查閱及／或更正閣下或閣下代表的個人資料。任何查閱及／或更正閣下或閣下代表個人資料的要求，均須透過以下其中一項途徑以書面方式提出：

郵寄：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓
香港中央證券登記有限公司
個人資料私隱主任

電郵：hkinfo@computershare.com.hk