



# 青島啤酒股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之中外合資股份有限公司)  
(股份編號：168)

## 將於2018年6月28日舉行之 二零一七年度股東年會適用之補充代表委任表格

本人／吾等 \_\_\_\_\_  
地址為： \_\_\_\_\_ (附註1)  
為青島啤酒股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元之H股股<sup>(附註2)</sup>之登記持有人，茲委任<sup>(附註3)</sup>大會主席或，  
\_\_\_\_\_，地址為： \_\_\_\_\_

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司將於二零一八年六月二十八日(星期四)下午一時三十分假座中華人民共和國青島市登州路56號青島啤酒廠綜合樓一樓會議室舉行之二零一七年度股東年會或其任何續會，以審議並酌情通過日期為二零一八年五月十一日之股東年會通告(「股東年會通告」)及日期為二零一八年六月八日之股東年會補充通告(「股東年會補充通告」)所載之決議案，並於股東年會或其任何續會上代表本人／吾等即以本人／吾等之名義依照下列指示<sup>(附註4)</sup>就該等決議案投票。

除文義另有所指外，本補充代表委任表格專有詞彙與日期為2018年6月8日之本公司補充通函所界定的具有相同涵義。

序號	普通決議案	贊成 <sup>(附註4)</sup>	反對 <sup>(附註4)</sup>
1、	審議及批准本公司2017年度董事會工作報告		
2、	審議及批准本公司2017年度監事會工作報告		
3、	審議及批准本公司2017年度財務報告(經審計)		
4、	審議及批准本公司2017年度利潤分配(包括股利分配)方案		
5、	審議及批准續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2018年度審計師，並決定其年度酬金為不超過人民幣660萬元		
6、	審議及批准續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2018年度內部控制審計師，並決定其年度酬金為不超過人民幣198萬元		
7、	審議及批准關於公司董事會換屆選舉的議案		
7.1	審議及批准重選黃克興先生為公司第九屆董事會執行董事		
7.2	審議及批准重選樊偉先生為公司第九屆董事會執行董事		
7.3	審議及批准重選于竹明先生為公司第九屆董事會執行董事		
7.4	審議及批准選舉王瑞永先生為公司第九屆董事會執行董事		
7.5	審議及批准選舉唐斌先生為公司第九屆董事會非執行董事		
7.6	審議及批准重選于增彪先生為公司第九屆董事會獨立非執行董事		
7.7	審議及批准重選賈聖林先生為公司第九屆董事會獨立非執行董事		
7.8	審議及批准重選蔣敏先生為公司第九屆董事會獨立非執行董事		
7.9	審議及批准選舉姜省路先生為公司第九屆董事會獨立非執行董事		
8、	審議及批准關於公司監事會換屆選舉的議案		
8.1	審議及批准重選李鋼先生為公司第九屆監事會股東代表監事		
8.2	審議及批准選舉姚宇先生為公司第九屆監事會股東代表監事		
8.3	審議及批准重選李燕女士為公司第九屆監事會股東代表監事		

序號	普通決議案	贊成 <sup>(附註4)</sup>	反對 <sup>(附註4)</sup>
8.4	審議及批准重選王亞平先生為公司第九屆監事會股東代表監事		
9、	審議及批准公司第九屆董事會及監事會成員的建議薪酬方案		
10、	審議及批准公司為第九屆董事會、監事會成員和公司高級管理人員購買責任保險的議案		
<b>特別決議案</b>			
11、	審議及批准關於修改公司章程及其附件的議案，授權董事會秘書代表本公司負責處理因上述修訂所需的各項有關申請、報批、登記及備案等相關手續(包括依據有關監管部門的要求進行文字性修改)		

股東簽署<sup>(附註5)</sup>：\_\_\_\_\_

日期：二零一八年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

附註：

注意：由於股東年會通告隨附之代表委任表格(「第一份代表委任表格」)並無載列股東年會補充通告所載之新增決議案，本代表委任表格(「第二份代表委任表格」)已製備並隨附股東年會補充通告一併奉上。

擬委任代表出席股東年會而仍未送交第一份代表委任表格至本公司於香港之H股股份過戶登記處——香港證券登記有限公司之H股持有人，須按第二份代表委任表格上印列之指示填妥，並將第二份代表委任表格交回香港證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓，1712-1716室，惟無論如何最遲須於股東年會或其任何續會指定舉行時間24小時前以專人送遞、郵寄或傳真方式交回。在此情況下，H股股東不應遞交第一份代表委任表格至本公司H股股份過戶登記處。

已遞交第一份代表委任表格至本行H股股份過戶登記處之H股股東務須注意：

- i. 如未遞交第二份代表委任表格至本公司H股股份過戶登記處，則第一份代表委任表格(如已正確地填妥)將被視為有效代表委任表格。除股東年會通告及第一份代表委任表格所載決議案外，股東就此委任之代表，將有權按其意願就於股東年會上正式提呈之任何決議案(包括股東年會補充通告所載之新增決議案)投票或放棄投票；
- ii. 如股東於2018年6月27日(星期三)下午一時三十分或之前將第二份代表委任表格遞交至本公司H股股份過戶登記處，第二份代表委任表格(不論填寫正確與否)將撤銷及取代股東先前遞交之第一份代表委任表格。第二份代表委任表格(如已正確地填妥)將被視為有效代表委任表格；及
- iii. 如第二份代表委任表格於2018年6月27日(星期三)下午一時三十分之後方遞交至本公司H股股份過戶登記處，第二份代表委任表格將被視為無效。股東先前已遞交之第一份代表委任表格將不會被撤銷。第一份代表委任表格(如已正確地填妥)將被視為有效代表委任表格。除股東年會通告及第一份代表委任表格所載決議案外，股東就此委任之代表，將有權按其意願就於股東年會上正式提呈之任何決議案(包括股東年會補充通告所載之新增決議案)投票或放棄投票。

- 1、請用正楷填上全名及地址。
- 2、請填上以閣下名義登記與本補充代表委任表格有關之股份數目。如未有填上數目，則本表決代理委託書將被視為與以閣下名義登記的所有本公司股份有關。
- 3、閣下如欲委任大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席或」之字樣刪除，並在空格內填上所擬委任代表的姓名及地址。股東可委任一位或多位代表出席及投票，受委任代表毋須為本公司股東。本補充代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簽字示可。
- 4、注意，如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」格內加上「✓」；如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」格內加上「✓」。如無任何指示，受委任代表可自行酌情投票。
- 5、補充代表委任表格須由閣下或其正式書面授權的人士簽署。如委託股東為一公司或機構，則必須加蓋公司或機構印章，或由其董事或正式授權的代理人簽署。如補充代表委任表格是由委託股東書面授權的人士簽署，則該授權書或者其他授權文件均須公證。
- 6、補充代表委任表格連同簽署人經公證的授權書或者其他授權文件，最遲須於股東年會或任何續會(視情況而定)召開前24小時送達方為有效。H股股東須將補充代表委任表格交回本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓，1712-1716室。填妥及交回本補充代表委任表格後，股東仍可出席大會並於會上投票。
- 7、股東代理人代表股東出席股東年會時，應出示已填妥及簽署的本補充代表委任表格及股東代理人的身份證明文件。
- 8、本補充代表委任表格以一式兩份填寫。其中一份應依據附註6的指示予以送達，另一份則應依據附註7的指示於股東年會出示。
- 9、如本表格中、英文版出現歧義，一概以中文版為準。