



中國中鐵股份有限公司
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：390)

將於2024年8月20日舉行之
2024年第一次臨時股東大會之代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____，
地址為 _____，
為中國中鐵股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元之H股 _____ 股(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／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司將於2024年8月20日(星期二)上午10時正在中國北京市海澱區復興路69號中國中鐵廣場會議室舉行之2024年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)及其任何續會，以審議並酌情通過召開臨時股東大會通告所載之決議案，並於臨時股東大會及其任何續會上代表本人／吾等以本人／吾等之名義依照下列指示(附註4)就該等決議案投票。

普通決議案		
1(附註4)	以獨立普通決議案審議及批准重選以下候選人為本公司第六屆董事會執行董事或非執行董事，任期三年，由臨時股東大會通過有關決議之日起至第六屆董事會任期屆滿的議案	累積投票制 (請填上表決票數)
	(i) 重選陳雲先生為本公司執行董事	
	(ii) 重選陳文健先生為本公司執行董事	
	(iii) 重選王士奇先生為本公司執行董事	
	(iv) 重選文利民先生為本公司非執行董事	
2(附註4)	以獨立普通決議案審議及批准選舉或重選以下候選人為本公司第六屆董事會獨立非執行董事，任期三年，由臨時股東大會通過有關決議之日起至第六屆董事會任期屆滿的議案：	累積投票制 (請填上表決票數)
	(i) 重選修龍先生為本公司獨立非執行董事	
	(ii) 選舉孫力實女士為本公司獨立非執行董事	
	(iii) 選舉屠海鳴先生為本公司獨立非執行董事	

股東簽署(附註5) _____ 2024年 _____ 月 _____ 日

附註：

- 請用黑體填上登記在股東名冊之股東全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記與本代表委任表格有關之H股股份數目，倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於 閣下名下之H股股份有關。
- 閣下如欲委任大會主席以外之其他人土為代表，請將「大會主席或」之字樣刪去，並在空欄內填上所擬委派代表之姓名及地址。凡有權出席臨時股東大會並於會上投票之本公司股東均有權委任一位或以上人士代其出席及投票。受委任代表毋須為本公司之股東。本表格上之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 第1及2項決議案採用累積投票制。累積投票制是指股東大會選舉執行董事、非執行董事或獨立非執行董事時，每一股份擁有與應選執行董事、非執行董事或獨立非執行董事人數相同的表決權，各股東持有股份所代表的全部表決票數可以平均投給每一位候選人，也可以集中投給某一位或某幾位候選人。例如：一名股東持有100股股份，則該名股東對第1、2項決議案分別擁有400票和300票表決票數。該名股東可將所持有的相應票數平均投給每位執行董事、非執行董事或獨立非執行董事，每人100票；或者將相應票數全部投給其中一位或某幾位執行董事、非執行董事或獨立非執行董事候選人。
請特別注意，各股東投給所有執行董事、非執行董事或獨立非執行董事候選人的全部票數之和不得超過各股東持有股份所代表的全部表決票數。即，倘一名股東投給一位、幾位或所有執行董事、非執行董事或獨立非執行董事候選人的表決票總數多於該名股東持有股份所代表的全部表決票數時，則全部投票無效；一名股東投給一位、幾位或所有執行董事、非執行董事或獨立非執行董事候選人的表決票總數少於該名股東持有股份所代表的全部表決票數時，則投票有效，而沒有投票之差額部分視為放棄投票。執行董事、非執行董事或獨立非執行董事候選人所獲得的得票數超過出席股東臨時股東大會的股東所代表有表決權股份總數(假設未採納累積表決)的二分之一，則其將視為當選。
- 代表委任文件須由 閣下或其正式書面授權之代表簽署，或倘委任人為法人單位，則需蓋上公司印鑒或經由公司董事或其他獲正式授權之人士簽署。倘代表委任表格由股東之代表簽署，授權代表簽署之授權文件或其他授權書必須經公證人公證。
- 倘屬任何股份之聯名持有人，任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親自或委派代表於臨時股東大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘有一位以上聯名持有人親自或委派代表出席臨時股東大會，則就任何決議案投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位之聯名股東之投票(不論親自或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權。
- 代表委任表格及已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於臨時股東大會或任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前以專人送遞或郵寄方式交回本公司之H股股份過戶登記處，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可出席臨時股東大會並於會上投票。本公司之H股股份過戶登記處為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。
- 股東或其代表出席臨時股東大會時須出示其身份證明文件。