



北京京城機電股份有限公司
Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：0187)

2021年第一次臨時股東大會適用之代表委任表格

表格有關之股票數目 (附註1) _____

本人／吾等 (附註2) _____

地址為：_____

身份證號碼：_____

持有北京京城機電股份有限公司(「本公司」)股票：A股_____股，H股_____股，
為本公司之股東，現委任 (附註3) 大會主席，或_____地址為：_____

身份證號碼為：_____為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席2021年2月9日(星期二)上午
9時30分在中國北京市朝陽區東三環中路59號京城機電大廈會議室舉行之本公司2021年第一次臨時股東大會，並於該大會代
表本人／吾等，依照下列指示就臨時股東大會通知所列決議案投票，如無做出指示，則由本人／吾等之代表酌情決定投票。

議案		贊成 ^{附註4}	反對 ^{附註4}	棄權 ^{附註4}
特別決議案				
1、	審議關於公司符合發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金條件的議案。			
2、	審議關於公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金方案的議案：			
	2.01 本次發行股份及支付現金購買資產之交易對方。			
	2.02 本次發行股份及支付現金購買資產之標的資產。			
	2.03 本次發行股份及支付現金購買資產之交易價格和定價依據。			
	2.04 本次發行股份及支付現金購買資產之支付方式。			
	2.05 本次發行股份及支付現金購買資產之發行股份的種類和面值。			
	2.06 本次發行股份及支付現金購買資產之發行方式、發行對象和認購方式。			
	2.07 本次發行股份及支付現金購買資產之發行價格及定價依據。			
	2.08 本次發行股份及支付現金購買資產之發行數量。			
	2.09 本次發行股份及支付現金購買資產之上市地點。			
	2.10 本次發行股份及支付現金購買資產之鎖定期安排。			
	2.11 本次發行股份及支付現金購買資產之過渡期損益歸屬。			
	2.12 本次發行股份及支付現金購買資產之業績補償及超額利潤獎勵。			

議案		贊成 ^{附註4}	反對 ^{附註4}	棄權 ^{附註4}
特別決議案				
	2.13 本次發行股份及支付現金購買資產之滾存未分配利潤安排。			
	2.14 本次發行股份及支付現金購買資產之相關資產辦理權屬轉移的合同義務和《發行股份及支付現金購買資產協議》的違約責任。			
	2.15 本次發行股份及支付現金購買資產決議的有效期。			
	2.16 本次募集配套資金之發行股份的種類和面值。			
	2.17 本次募集配套資金之發行對象和發行方式。			
	2.18 本次募集配套資金之定價基準日和定價依據。			
	2.19 本次募集配套資金之發行數量。			
	2.20 本次募集配套資金之上市地點。			
	2.21 本次募集配套資金之鎖定期安排。			
	2.22 本次募集配套資金之募集資金用途。			
	2.23 本次募集配套資金之滾存未分配利潤安排。			
	2.24 本次募集配套資金決議的有效期。			
3、	審議關於《北京京城機電股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金報告書(草案)(修訂稿)》及其摘要的議案。			
4、	審議關於公司簽訂附條件生效的《發行股份及支付現金購買資產協議》及《業績補償協議》的議案。			
5、	審議關於公司本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金預計不構成重大資產重組、不構成重組上市的議案。			
6、	審議關於公司本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金符合《關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條的議案。			
7、	審議關於公司本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條、第四十三規定的議案。			
8、	審議關於公司本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第四十四條規定的議案。			
9、	審議本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金符合《上市公司證券發行管理辦法》第三十九條規定的議案。			
10、	審議關於公司股票價格波動未達到《關於規範上市公司信息披露及相關各方行為的通知》第五條相關標準的說明的議案。			

議案		贊成 ^{附註4}	反對 ^{附註4}	棄權 ^{附註4}
特別決議案				
11、	審議關於公司本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金相關主體不存在依據《關於加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管的暫行規定》第十三條不得參與任何上市公司重大資產重組情形的議案。			
12、	審議關於公司本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明。			
13、	審議關於公司本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金不構成關聯交易的議案。			
14、	審議關於公司本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金對即期回報影響及公司填補回報措施的議案。			
15、	審議關於提請臨時股東大會及類別股東大會特別授權董事會辦理公司本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金有關事宜的議案。			
16、	審議關於評估機構獨立性、評估假設前提合理性、評估方法與評估目的相關性及評估定價公允性之意見的議案。			
17、	審議關於批准本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金有關審計報告、評估報告、備考審閱報告的議案。			
18、	審議關於修訂《公司章程》的議案。			
19、	審議關於修訂《股東大會議事規則》的議案。			
20、	審議關於修訂《董事會議事規則》的議案。			
21、	審議關於修訂《監事會議事規則》的議案。			
普通決議案				
22、	審議關於修訂《募集資金管理辦法》的議案。			

日期：2021年_____月_____日

簽署^(附註5)：_____

附註：

1. 請填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關之股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與閣下名義登記之所有本公司股份有關。
2. 請用正楷填上全名及地址。
3. 如欲委派大會主席以外之人士為代表，請將「大會主席，或」之字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬派代表之姓名、地址及身份證號碼。股東可委任一位或多位代表出席及投票，受委託代表毋須為本公司股東。本代表委任表格之每項更改須由簽署人簽字認可。
4. 注意：閣下如欲投票贊成任何議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號；如欲投反對票，請在「反對」欄內加上「✓」號；如欲投棄權票，則請在「棄權」欄內加上「✓」號；如無任何指示，受委託代表可自行酌情投票。棄權的票數將計入通過議案所需的多數票，亦將計入計算表決結果比例的分母。
5. 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如持有人為法人，則代表委任表格必須蓋上法人單位的印章，或經由法人／負責人或正式授權人簽署。
6. 本代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人(機關)簽署證明之該授權書或授權文件，最後須於大會指定舉行開始時間前24小時送達本公司之辦公地址，地址為北京市通州區漷縣鎮漷縣南三街2號，或本公司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，方為有效。