



北京汽車  
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2024年3月22日(星期五)舉行之2024年第一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」) \_\_\_\_\_

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／吾等的代表出席2024年3月22日(星期五)上午九時三十分在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召開的本公司2024年第一次臨時股東大會(「大會」)，並於該會(或其任何續會)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。除文義另有所指外，本代表委任表格所用詞彙與本公司日期為2024年3月7日的2024年第一次臨時股東大會通函(「臨時股東大會通函」)內所界定者具有相同涵義。

普通決議案(附註5)		贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
1	建議委任第五屆董事會董事			
1.1	委任陳巍先生為本公司非執行董事			
1.2	委任胡漢軍先生為本公司非執行董事			
1.3	委任陳宏良先生為本公司非執行董事			
1.4	委任宋瑋先生為本公司執行董事			
1.5	委任劉觀橋先生為本公司非執行董事			
1.6	委任葉芊先生為本公司非執行董事			
1.7	委任高旭先生為本公司非執行董事			
1.8	委任Kevin Walter Binder先生為本公司非執行董事			
1.9	委任顧鐵民先生為本公司非執行董事			
1.10	委任孫力先生為本公司非執行董事			
1.11	委任尹援平女士為本公司獨立非執行董事			
1.12	委任徐向陽先生為本公司獨立非執行董事			
1.13	委任唐鈞先生為本公司獨立非執行董事			
1.14	委任薛立品先生為本公司獨立非執行董事			
1.15	委任紀雪洪先生為本公司獨立非執行董事			

普通決議案 (附註5)		贊成 (附註4)	反對 (附註4)	棄權 (附註4)
2	獨立非執行董事薪酬			
3	建議委任第五屆監事會非職工代表監事			
3.1	委任焦楓女士為本公司非職工代表監事			
3.2	委任朱雁女士為本公司非職工代表監事			
3.3	委任鄧澤帥先生為本公司非職工代表監事			
特別決議案 (附註5)		贊成 (附註4)	反對 (附註4)	棄權 (附註4)
4	建議修訂公司章程			

日期：\_\_\_\_\_ 簽名或公章 (附註6)：\_\_\_\_\_

**附註：**

- 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。
- 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。
- 如欲委派本公司大會主席以外的人士為代表，請將「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表姓名及地址。股東可委任一位或多位代表出席大會及代其投票；受委任代表毋須為本公司股東。本代表委任表格的任何更改，必須由簽署人簡簽示可。
- 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「✓」或填上閣下欲投反對票的股份數目。如欲就任何決議案投票棄權，請在「棄權」欄內填上「✓」或填上閣下欲投票棄權的股份數目。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。
- 決議案全文載於臨時股東大會通函內，連同本代表委任表格一同寄發給股東。任何欲委派代表的股東應先參閱臨時股東大會通函。
- 受委任代表必須由股東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，則該代表的授權書或其他授權文件須經過公證人簽署。
- 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2024年3月21日(星期四)前送達至，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，董事會辦公室(地址為中國北京市順義區雙河大街99號北京汽車產業研發基地A座5-054室)，方為有效。股東填妥及交回本代表委任表格後仍可依願親身出席會議並於會上投票，而在此情況下，委任代表之文據將被視為已撤回。
- 股東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大會的決議案副本，方可出席大會。
- 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，惟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，則只有本公司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》(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，或按法例規定(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/閣下代表有權根據私隱條例分別查閱及/或更正閣下/閣下代表的個人資料。任何查閱及/或更正閣下/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17樓1712-1716號舖

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