



兗州煤業股份有限公司  
YANZHOU COAL MINING COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：1171)

將於2019年2月12日(星期二)舉行的2019年度第一次臨時股東大會  
適用之獨立非執行董事徵集投票權授權委託書

本委任表格代表的  
股份數目<sup>(註1)</sup>

本人/吾等<sup>(註2)</sup>

地址為<sup>(註2)</sup>

為兗州煤業股份有限公司(「本公司」)股本中<sup>(註1)</sup>股每股面值人民幣1.00元H股股份之註冊持有人，現作為委托人確認，本人/吾等在簽署本授權委託書前已細閱訂於2019年2月12日(星期二)上午8時30分於中華人民共和國山東省鄒城市梟山南路298號公司總部(郵政編號：273500)舉行之本公司2019年度第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)之通知(「通知」)全文(刊載於香港聯合交易所有限公司網站<http://www.hkexnews.hk>並寄發予股份持有人)，並對本次徵集投票權等相關情況已充分了解。在臨時股東大會之前，本人/吾等有權隨時按通知確定的程序撤回根據本授權委託書對徵集人作為代理人的委托，或對本授權委託書的內容進行修改。

作為授權委托人，本人/吾等茲授權本公司獨立非執行董事孔祥國先生作為本人/吾等的代理人出席會議及其任何續會，並按本授權委託書的指示對以下會議審議事項行使投票權。

本人/吾等對本次徵集投票權事項的投票意見：

	決議案	贊成 <sup>(註3)</sup>	反對 <sup>(註3)</sup>	棄權 <sup>(註3)</sup>
1.	特別決議案：「動議：審議及批准《兗州煤業股份有限公司2018年A股股票期權激勵計劃(草案)》及其摘要的議案」			
2.	特別決議案：「動議：審議及批准《兗州煤業股份有限公司2018年A股股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》的議案」			
3.	特別決議案：「動議：審議及批准授權董事會辦理公司2018年A股股票期權激勵計劃相關事項的議案」			

\* 上述決議案之詳情載於本公司日期為2018年12月27日的董事會決議公告及建議採納股票期權計畫及建議據此進行授予公告內。

簽署<sup>(註4)</sup>：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

註：

\* 除特別界定外，決議案中所用詞彙與本公司日期為2018年12月27日的董事會決議公告及建議採納股票期權計畫及建議據此進行授予公告所定義詞彙具相同涵義。

1. 請填上與本委任書有關的股份數目。如未有填上數目，則本委任書將被視為與閣下名義所登記的全部股份有關。
2. 請以正楷填上本公司股東名冊內登記的姓名及地址。
3. 注意：倘若閣下擬投票贊成任何決議案，請在有關之「贊成」欄目內填上「✓」，倘若閣下擬投票反對任何決議案，請在有關之「反對」欄目內填上「✓」。倘若閣下欲放棄有關任何決議案的投票權，則請在「棄權」欄目內填上「✓」，閣下的投票將計入有關決議案的投票總數以計算有關決議案的投票結果。
4. 本委任書必須由閣下(或經閣下書面正式授權的代理人)簽署。如閣下為法律實體(例如一間公司或一個組織)，則本授權書必須加蓋有關法律實體的印章或由董事(或負責人員)或正式授權的代理人簽署。
5. 本委任書連同簽署本委任書有關的授權書或其他授權文件，必須於臨時股東大會(或其任何續會)指定舉行時間前24小時前送達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17M樓)，以確保上述文件有效。
6. 出席臨時股東大會的代表必須出示身份證明文件。