



山東晨鳴紙業集團股份有限公司

A D

C

A

R

D

T D*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1812)

股2020年第一次類別股東會議之 獨立非執行董事徵集投票權授權委託書(「獨立董事授權委託書」)

本人 吾等(附註1)：_____

地址為：_____

為山東晨鳴紙業集團股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元H股(附註2)_____股的註冊持有人。茲作為委任人確認，本人 吾等在簽署此獨立董事授權委託書前已細閱徵集人為本次徵集投票權編製並於2020年3月30日海外監管公告的本公司獨立非執行董事徵集投票權報告書全文、緊接於2020年5月15日(星期五)於中華人民共和國(「中國」)山東省濰光市農聖東街2199號本公司研發中心會議室舉行的2020年第一次境內上市股份(A、B股)類別股東大會(或其任何續會)結束後舉行的2020年第一次H股類別股東會(「H股類別股東會」)的通告及其他相關文件，對本次徵集投票權等相關情況已充分瞭解。在現場會議報到登記之前，本人 吾等有權隨時按獨立非執行董事徵集投票權報告書確定的程序撤回根據獨立董事授權委託書對徵集人作為代表的委任，或對本獨立董事授權委託書的內容進行修改。

除文義另有所指外，本獨立董事授權委託書所用詞彙與本公司日期為2020年3月30日的公告所界定的詞彙具有相同涵義。

作為授權委任人，本人 吾等茲授權獨立非執行董事楊彪先生作為本人 吾等的代表出席H股類別股東會(及其任何續會)，並按本獨立董事授權委託書的指示對以下H股類別股東會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：

	特別決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
1.	關於《山東晨鳴紙業集團股份有限公司2020年度限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要的議案			
2.	關於《山東晨鳴紙業集團股份有限公司2020年度限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案			
3.	關於提請股東大會授權董事會辦理公司股權激勵計劃相關事宜的議案			

日期：二零二零年_____月_____日 簽署(附註5及6)：_____

附註：

- 請於空格內用正楷填上全名及地址。
- 請於空格內填上與本獨立董事授權委託書有關之本公司H股(「H股」)數目。如填上數目，本獨立董事授權委託書則被視為僅涉及該數目的H股。如未有填上數目，則本獨立董事授權委託書將被視為與以閣下名義登記之所有H股有關(不論是個別或與他人共同持有)。
- 如欲委派大會主席以外之人士為代理人，請將「大會主席或」之字眼劃去，並在空格內用正楷填上閣下所擬委派的代理人姓名及地址。代理人毋須為本公司股東。如由代理人代表出席類別股東會議，則該代理人需出示其身份證明文件。
- 閣下如欲投票贊成某項決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；如欲投票反對某項決議案，請在「反對」欄內填上「」號，如欲投票棄權，請在「棄權」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則代理人可自行酌情投票。代理人亦有權就未有於類別股東會議通告內載述但適當地提呈類別會議的任何決議案的情況進行表決。
- 獨立董事授權委託書須由閣下或閣下書面正式授權的人士簽署。法人股東須在獨立董事授權委託書加蓋公章或由受權人或正式授權人士簽署。惟由股東公司或機構簽署的表格必須與其公司或機構的公司章程中所載有關簽署形式的規定相符。如果指派法定代表參加類別股東會議，則該法定代表需出示其身份證明文件及董事會或其他公司監管機關委任法定代表的決議之核實正本。
- 倘本獨立董事授權委託書由任何人士根據授權書或其他授權文件代表閣下簽署，則該授權書或其他授權文件經公證後副本必須如下文第7段方式送交。
- 在不遲於類別股東會議或其任何續會指定舉行時間24小時前，本獨立董事授權委託書必須連同經簽署的授權書或其他授權文件送交本公司的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17M樓，方為有效。
- 填妥及交回本獨立董事授權委託書後，閣下仍可出席類別股東會議，並於會上投票。
- 倘為H股的聯名註冊股東，任何一人有權親身或由代理人於類別股東會議上就有關H股進行表決，猶如彼為唯一有權投票者；倘超過一名聯名註冊股東親身或由股東代理人出席類別股東會議，只會接受名列有關H股的本公司股東名冊首位的人士的投票，其他聯名註冊股東的投票將不獲接納。

* 僅供識別