



**沈機集團昆明機床股份有限公司**  
**SHENJI GROUP KUNMING MACHINE TOOL 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 : 0300)

**沈機集團昆明機床股份有限公司2018年第一次臨時股東大會代理人委託書**

沈機集團昆明機床股份有限公司：

本委託書代表的股份數目(附註1)\_\_\_\_\_

本人／吾等(附註2)\_\_\_\_\_

地址\_\_\_\_\_

持有沈機集團昆明機床股份有限公司(本公司)股票A股\_\_\_\_\_股／

H股\_\_\_\_\_股(附註3)，為本公司的股東。本人委任大會主席

或\_\_\_\_\_先生(女士)(附註4)

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席於2018年5月8日(星期二)上午9時30分在中國雲南省昆明市茨壩路23號(公司註冊地)本公司辦公大樓二樓會議室舉行的**2018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(贊成、反對、棄權，見附註5及附註6)就載於**股東大會**通告所列的決議案投票，如無作出指示，則由本人／吾等的代表酌情決定投票。

普通決議案		贊成	反對	棄權
1	提請批准徐娟女士擔任公司第九屆董事會董事；			
2	提請批准向沈機集團借款，金額不高於人民幣2億元，利率不高於沈機集團向中國進出口銀行借款利率(附註8)；			
3	提請批准為沈機集團在進出口銀行雲南省分行申請的流動資金貸款提供連帶責任保證擔保，同時以我公司楊林工業園區的房屋、土地為沈機集團向中國進出口銀行借款提供抵押擔保，擔保及抵押擔保總金額不超過人民幣2億元(附註8)；			
4	提請批准由董事會授權經理班子(經理班子名單：王鶴、張曉毅、彭梁鋒、徐娟、朱祥、葉農、周國興、賀喜)2018年度內辦理不超過人民幣柒億元銀行融資的議案。			

簽署：\_\_\_\_\_ (附註6) 日期：2018年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

附註1：請填上與本委託書有關的A股及H股總股數，如未填上數目，則本委託書所代表的股份數目將被視為以您名義登記的所有本公司股份。

附註2：請用正楷(中文或英文，如股東名冊中所示)填寫股東全名及登記地址。

附註3：請分別於本代理人委託書填上股東實際持有本公司的A股及H股各自的總股數，及如適用，刪除與此代理人委託書無關之股份類別。

附註4：如欲委派大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席」的字樣劃去，並在空格內填上您所委託的代表的姓名及地址，股東可委任一位或多位代表出席及投票，受委託代表無須為本公司股東。

附註5：您如欲對某項議案投贊成票，請在「贊成」欄內填上「√」號；如欲對某項議案投反對票，請在「反對」欄內填上「√」號；如欲對某項議案投棄權票，請在「棄權」欄內填上「√」號。若無任何指示，受委託代表可自行酌情投票。

附註6：本委託書必須由您或您書面授權的人士簽署，如委託股東為法人，則委託書須加蓋法人印章或由該法人的法定代表人或書面授權的人士簽署，本附註所述授權書均須公證。公司將根據上述「贊成」、「反對」、「棄權」之明確票數，包含計算在議案表決結果的分母中；若沒有明確票數，則不計算在議案表決結果的分母中。

附註7：就A股持有人而言，本委託書連同附註6中所述的授權書，最遲須於股東特別大會開始時間之前48小時郵寄或傳真至本公司董事會辦公室(310室)。就H股持有人而言，本委託書連同附註6中所述的授權書必須同一時間內交回本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心十七樓1712-1716室，方始有效。

附註8：股東代理人代表股東出席股東特別大會時須出示已填妥及簽署的本股東代理人委託書及股東代理人的身份證明文件。普通決議案全文載於日期為2018年4月20日之通函內。

附註9：本股東代理人委託書以一式兩份填寫。其中一份應依據附註7的指示送達本公司，另一份則依據附註8的指示於股東特別大會出示。本公司註冊地址：中國雲南省昆明市茨壩路23號

郵遞區號：650203

聯繫電話：0086-871-66119759或0086-871-66166623

傳真：0086-871-66166623或0086-871-66166288

聯繫人：賀喜先生，王碧輝女士