



Laopu Gold Co., Ltd.

老鋪黃金股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6181)

2026年5月8日(星期五)舉行的
股東週年大會之代表委任表格

與本代表委任表格有關之股 份數目 (附註1)	未上市股份 H股
---------------------------	-------------

本人/吾等(附註2) _____，
地址為 _____，
為老鋪黃金股份有限公司(「本公司」) _____ 股未上市股份/H股(附註3)的登記持有人，
茲委任大會主席，或(附註4) _____
地址為 _____

作為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於2026年5月8日(星期五)上午十時正於中國北京市東城區東長安街1號東方君悅大酒店君悅宴會廳舉行的股東週年大會(「大會」)及其任何續會，以考慮並酌情通過股東週年大會通告所載的決議案，並於大會(及其任何續會)上按下列指示代表本人/吾等以本人/吾等的名義就決議案投票。如無作出指示，則代表可自行酌情投票。

普通決議案 (附註6)		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
1.	審議及批准截至2025年12月31日止年度之年度報告。			
2.	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度之董事會報告。			
3.	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度之獨立非執行董事述職報告。			
4.	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度之監事會報告。			
5.	審議及批准截至2026年12月31日止年度之董事薪酬。			
6.	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度的利潤分配方案。			
7.	審議及批准續聘安永會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會確定其酬金。			
特別決議案 (附註6)		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
8.	審議及批准發行股份的一般授權，發行股份的一般授權的詳情載於日期為2026年4月17日的通函(「通函」)。			
9.	審議及批准購回H股的一般授權，購回H股的一般授權的詳情載於通函。			
10.	審議及批准建議修訂《公司章程》。			

日期：2026年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註7)： _____

附註：

- 請填上以 閣下名稱登記與本代表委任表格有關的股份數目。如已填上數目，則本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與以 閣下名稱登記的所有本公司股份有關。
- 請用正楷填上登記於本公司股東名冊上的全名(中文或英文)及註冊地址。
- 請在空欄內填上以 閣下名稱登記且與代表有關的股份數目(不適用者請刪去)。如已填上數目，則本代表委任表格將被視為僅與所指定的股份有關。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與以 閣下名稱登記的所有股份有關。
- 如擬委託本公司大會主席以外的人士為代表，請刪去「大會主席，或」的字樣，並於空欄內填上擬委託的代表之全名及地址。股東可委託一名或多名代表出席大會並代為投票。代表無須為股東。對本代表委任表格所作之任何更正，均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 閣下欲投票贊成的股份數目。閣下如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上[✓]或填上 閣下欲投票反對的股份數目。閣下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。若無任何指示，則 閣下的代表可自行酌情投票。閣下的代表亦有權就大會上正式提出而未載於大會召開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將包括 閣下投票棄權的股份。
- 決議案全文載於股東週年大會通函內。任何欲委託代表的股東應先參閱股東週年大會通函。
- 代表須由股東以經委託人或其正式書面授權的代理人簽署的書面文據委派。如股東為公司，則該書面文據須加蓋公司印章，或經由該公司法定代表人或正式授權的代理人簽署。如該書面文據由委託人的代理人簽署，則該代理人的授權書或其他授權文件須經公證。
- 就本公司H股持有人而言，本代表委任表格及上述有關經公證授權書(如有)及其他有關授權文件(如有)須於股東週年大會指定舉行時間不少於24小時(即2026年5月7日(星期四)上午十時正)前送達至本公司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)；而就本公司未上市股份持有人而言，則須送達至本公司辦事處(地址為中國北京市東城區東長安街1號東方廣場東方經貿城西三辦公樓6層3-6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。在此情況下，其代表委任表格將被視為已撤回。
- 股東或其代表出席大會時，須出示身份證明文件。如股東為法人，則該股東的法定代表人或由其董事會或其他管理機構授權的人士，須出示該股東的董事會或其他管理機構委託該人士出席大會的決議案副本。
- 如為任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等聯名登記持有人均可親身或委託代表出席大會，並就有關股份進行投票，猶如其為該等股份唯一有權投票者；但若超過一名有關的聯名登記持有人親身或委託代表出席大會，則僅有本公司股東名冊內排名首位之持有人就該等股份的投票(不論親身或委託代理人)將獲接納，而其他聯名登記持有人再無投票權。

收集個人資料聲明

- 本聲明中所指的「個人資料」與香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」的涵義相同。
- 閣下向本公司及/或本公司股份登記分處提供個人資料純屬自願，該等資料將僅用於處理本授權委託書所述之指示。
- 閣下之個人資料將不會轉交任何第三方(本公司股份登記分處除外)，惟法律規定者除外(例如應法院命令或執法機構要求)。該等資料將於本公司核實及存檔所需之期限內予以保留。
- 閣下及 閣下委任之受委代表有權依據《個人資料(私隱)條例》規定，要求查閱及/或更正各自之個人資料。該等請求應以書面形式遞交至香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓香港中央證券登記有限公司香港隱私主任，或電郵至PrivacyOfficer@computershare.com.hk。