



CHINA COAL ENERGY COMPANY LIMITED*

中國中煤能源股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01898)

2019年6月28日（星期五）舉行的2018年度股東週年大會適用的代表委任表格

本人／吾等（附註1）_____，
地址為_____，
為中國中煤能源股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民幣1.00元共_____股（附註2）的登記持有人，茲委任股東週年大會主席（附註3）或_____，
地址為_____，
為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司於2019年6月28日（星期五）下午2時30分假座中華人民共和國（「中國」）北京市朝陽區黃寺大街1號中煤大廈舉行的2018年度股東週年大會（「股東週年大會」）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，並於股東週年大會（及其任何續會）上代表本人／吾等以本人／吾等名義按如下指示就決議案投票（附註4）。

作為普通決議案		贊成（附註4）	反對（附註4）	棄權（附註4）
1.	審議並酌情批准本公司截至2018年12月31日止年度董事會報告。			
2.	審議並酌情批准本公司截至2018年12月31日止年度監事會報告。			
3.	審議並酌情批准本公司截至2018年12月31日止年度經審核財務報表。			
4.	審議並酌情批准本公司截至2018年12月31日止年度利潤分配預案，即建議派發末期股息每股人民幣0.078元（含稅）合共約人民幣1,030,373,400元及授權本公司董事會執行上述分派。			
5.	審議並酌情批准本公司截至2019年12月31日止年度資本支出計劃。			
6.	審議並酌情批准分別聘請德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）和德勤•關黃陳方會計師行為2019年財政年度本公司的境內核數師及國際核數師，並授權本公司董事會釐定彼等各自薪酬。			
7.	審議並酌情批准本公司2019年度之第四屆董事會董事及監事會監事薪酬。			
8.00	審議並酌情批准修訂本公司訂立之若干持續關連交易框架協議項下若干交易截至2020年12月31日止兩個年度之年度上限。			
8.01	審議並酌情批准修訂《2018年綜合原料和服務互供框架協議》項下中國中煤能源集團有限公司及其聯繫人（不包括本公司及其附屬公司（「本集團」））（「母公司集團」）向本集團提供的原料及配套服務以及社會及支持服務截至2020年12月31日止兩個年度之年度上限。			
8.02	審議並酌情批准修訂《2018年工程設計、建設及總承包服務框架協議》項下擬進行交易截至2020年12月31日止兩個年度之年度上限。			
8.03	審議並酌情批准修訂《2018年金融服務框架協議》項下中煤財務有限責任公司向母公司集團提供貸款及融資租賃之每日最高餘額（包括應計利息）截至2020年12月31日止兩個年度之年度上限。			
作為特別決議案		贊成（附註4）	反對（附註4）	棄權（附註4）
9.	審議並酌情批准發行債務融資工具之一般授權，包括但不限於企業債券、公司債券、超短期融資券、短期融資券、中期票據、非公開定向債務融資工具、項目收益票據、項目收益債券以及其他監管機構許可發行的人民幣或外幣境內外債務融資工具（除可轉債及可交換債外）。			

簽署（附註5）：_____

日期：2019年_____月_____日

* 僅供識別

附註：

1. 請用**正楷**填上全名及地址。
2. 請填上與本代表委任表格有關並登記於閣下名下的股份數目（包括A股及H股）。如未有填上股數，則本代表委任表格將視為與閣下名下所有股份有關。
3. 倘擬委派股東週年大會主席以外之人士為代表，請刪去「**股東週年大會主席**」字樣，並在空欄內填上閣下所擬委派代表的姓名及地址。有權出席及於股東週年大會上投票的股東可委派一位或多位代表代其出席大會，並於表決時代為投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親自出席股東週年大會以代表閣下。**本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。**
4. **注意：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」的方框內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案，請在註明「反對」之方框內填上「✓」號。如欲就任何決議案投棄權票，請在棄權欄內加上「✓」號。投棄權票，在計算該決議案表決結果時須作為有表決權的票數處理；然而，放棄投票，在計算決議案的表決結果時不作為有表決權的票數處理。如無任何指示，則閣下的代表有權自行酌情投票。閣下的代表亦有權就股東週年大會上正式提呈而未有載於股東週年大會通告的任何決議案自行酌情投票。**
5. 本代表委任表格須由閣下或獲閣下以書面正式授權的人士簽署。如股東為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑，或經由其董事或正式授權的人士簽署。如代表委任表格由股東的代理人簽署，則授權該代理人簽署代表委任表格的授權書或其他授權文件必須經過公證。
6. 倘屬聯名股東，則任何一位聯名股東均可於股東週年大會上就該等股份投票（不論親身或委派代表），猶如彼為該等股份唯一有權投票者。然而，倘若超過一位聯名股東親身或委派代表出席股東週年大會，本公司將僅接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票（不論親身或委派代表），而其他聯名股東的投票一概不予接納。
7. 代表委任表格連同授權書或其他授權文件（如有），須於股東週年大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間24小時前送達以下地址：(i)倘屬A股持有人，則送交本公司註冊地址，地址為中國北京市朝陽區黃寺大街1號，郵編：100120；或(ii)倘屬H股持有人，則送交本公司H股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17樓1712-1716室，方為有效。閣下填妥並交回代表委任表格後仍可依願親自出席股東週年大會及於會上投票。
8. 股東或其代表出席股東週年大會時應出示身份證明。