



# BEIJING MEDIA CORPORATION LIMITED

## 北青傳媒股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1000)

於二零一九年六月二十一日(星期五)舉行的股東週年大會  
適用的委託代理人表格

本人／吾等<sup>(附註1)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為北青傳媒股份有限公司(「本公司」)股本中每股人民幣1.00元內資股／H股 \_\_\_\_\_ 股<sup>(附註2)</sup>

之登記持有人，現委任股東週年大會主席<sup>(附註3)</sup>或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等的代理人出席二零一九年六月二十一日(星期五)下午二時正假座中華人民共和國(「中國」)北京市朝陽區白家莊東里23號A座北京青年報大廈二十一層(郵政編碼：100026)召開的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會，並代本人／吾等行事及投票，藉以考慮及酌情通過日期為二零一九年四月三十日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所列表及於股東週年大會上的決議案，並於股東週年大會及其任何續會代表本人／吾等以本人／吾等名義依照以下指示就決議案投票<sup>(附註4)</sup>。

| 普通決議案 |                                                                                   | 贊成 <sup>(附註4)</sup> | 反對 <sup>(附註4)</sup> |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1.    | 考慮及酌情批准本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之董事會報告。                                                |                     |                     |
| 2.    | 考慮及酌情批准本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之監事會報告。                                                |                     |                     |
| 3.    | 考慮及酌情批准本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表。                                              |                     |                     |
| 4.    | 考慮及酌情批准大信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司二零一九年年度核數師及授權本公司董事會審計委員會釐定其酬金。                         |                     |                     |
| 5.    | 考慮並酌情批准重選汲傳排先生為本公司執行董事，並授權本公司任何一位董事代表本公司簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。                    |                     |                     |
| 6.    | 考慮並酌情批准重選李小兵先生為本公司執行董事，並授權本公司任何一位董事代表本公司簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。                    |                     |                     |
| 7.    | 考慮並酌情批准重選楊文建女士為本公司執行董事，並授權本公司任何一位董事代表本公司簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。                    |                     |                     |
| 8.    | 考慮並酌情批准重選商達先生為本公司執行董事，授權本公司董事會薪酬委員會釐定其酬金，並授權本公司任何一位董事代表本公司簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。  |                     |                     |
| 9.    | 考慮並酌情批准委任劉佳女士為本公司執行董事，授權本公司董事會薪酬委員會釐定其酬金，並授權本公司任何一位董事代表本公司簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。  |                     |                     |
| 10.   | 考慮並酌情批准委任彭亮先生為本公司非執行董事，並授權本公司任何一位董事代表本公司簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。                    |                     |                     |
| 11.   | 考慮並酌情批准重選臧福榮女士為本公司非執行董事，並授權本公司任何一位董事代表本公司簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。                   |                     |                     |
| 12.   | 考慮並酌情批准重選吳濱先生為本公司非執行董事，並授權本公司任何一位董事代表本公司簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。                    |                     |                     |
| 13.   | 考慮並酌情批准重選孫放先生為本公司非執行董事，授權本公司董事會薪酬委員會釐定其酬金，並授權本公司任何一位董事代表本公司簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。 |                     |                     |

| 普通決議案 |                                                                                           | 贊成 <sup>(附註4)</sup> | 反對 <sup>(附註4)</sup> |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 14.   | 考慮並酌情批准委任楊晴女士為本公司非執行董事，授權本公司董事會薪酬委員會釐定其酬金，並授權本公司任何一位董事代表本公司簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。         |                     |                     |
| 15.   | 考慮並酌情批准重選吳德龍先生為本公司獨立非執行董事，授權本公司董事會薪酬委員會釐定其酬金，並授權本公司任何一位董事代表本公司簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。      |                     |                     |
| 16.   | 考慮並酌情批准重選崔恩卿先生為本公司獨立非執行董事，授權本公司董事會薪酬委員會釐定其酬金，並授權本公司任何一位董事代表本公司簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。      |                     |                     |
| 17.   | 考慮並酌情批准重選陳冀先生為本公司獨立非執行董事，授權本公司董事會薪酬委員會釐定其酬金，並授權本公司任何一位董事代表本公司簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。       |                     |                     |
| 18.   | 考慮並酌情批准重選武常岐先生為本公司獨立非執行董事，授權本公司董事會薪酬委員會釐定其酬金，並授權本公司任何一位董事代表本公司簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。      |                     |                     |
| 19.   | 考慮並酌情批准委任石紅英女士為本公司獨立非執行董事，授權本公司董事會薪酬委員會釐定其酬金，並授權本公司任何一位董事代表本公司簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。      |                     |                     |
| 20.   | 考慮並酌情批准重選張志兵先生為本公司股東代表監事，及授權本公司法定代表人代表本公司與其簽署服務合約或其他文件或補充之協議或契據。                          |                     |                     |
| 21.   | 考慮並酌情批准重選張傳水先生為本公司股東代表監事並向其發放每年度人民幣20,000元(含稅)的薪酬，及授權本公司法定代表人代表本公司與其簽署服務合約或其他文件或補充之協議或契據。 |                     |                     |
| 22.   | 考慮並酌情批准重選趙猛先生為本公司股東代表監事，及授權本公司法定代表人代表本公司與其簽署服務合約或其他文件或補充之協議或契據。                           |                     |                     |
| 23.   | 考慮並酌情批准向本公司職工代表監事嚴夢夢女士發放每年度人民幣20,000元(含稅)的薪酬，及授權本公司法定代表人代表本公司與其簽署服務合約或其他文件或補充之協議或契據。      |                     |                     |
| 24.   | 考慮並酌情批准向本公司職工代表監事張擘女士發放每年度人民幣20,000元(含稅)的薪酬，及授權本公司法定代表人代表本公司與其簽署服務合約或其他文件或補充之協議或契據。       |                     |                     |

簽署<sup>(附註5)</sup>：\_\_\_\_\_

日期：二零一九年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記與本委託代理人表格有關的股份數目(包括內資股及H股)。如未有填上數目，則本委託代理人表格將被視為與所有以閣下名義登記的股份有關。
- 如擬委任股東週年大會主席以外人士為代理人，請刪去「股東週年大會主席」字樣，並在空欄內填上擬委任代理人之姓名及地址。有權出席股東週年大會及於會上投票的股東可委任一名或以上代理人代其出席及投票。代理人毋須為本公司股東，惟須親自出席股東週年大會以代表閣下。本委託代理人表格的每項變更，將須由簽署人簽字示可。
- 謹請注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內適當地方加上「√」號；如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內適當地方加入「√」號。如無任何指示，委託代理人可自行酌情投票或放棄投票。閣下之委託代理人亦有權就股東週年大會通告及補充通告所載以外並於股東週年大會上正式提出之任何決議案酌情投票。
- 本委託代理人表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如委託人為一法人，則本表格必須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的人士簽署。倘委託人表格由股東之代表簽署，則授權代表簽署之授權書或其他授權文件必須經公證人證明。
- 倘屬任何股份之聯名持有人，任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代理人於股東週年大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘有一位以上聯名持有人親身或委派代理人出席股東週年大會，則本公司將接納在股東名冊內排名首位之聯名股份持有人之投票(不論親身或委派代理人)，而其他聯名股份持有人之投票將不受理。
- 委託代理人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)指定召開時間24小時前交回(i)就內資股持有人而言)本公司註冊地址中國北京市朝陽區白家莊東里23號A座北京青年報大廈二十一層(郵政編碼：100026)；及(ii)(就H股持有人而言)本公司於香港的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)，方為有效。填妥及交回委託代理人表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。
- 股東或其代理人須出示身份證明文件方可出席股東週年大會。