



Yunnan Jinxun Resources Co., Ltd.

雲南金潯資源股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3636)

**適用於2026年5月18日(星期一)舉行之
年度股東會及其任何續會的代表委任表格**

本人／吾等 (附註1) _____

地址為 (附註1) _____

為雲南金潯資源股份有限公司 (「本公司」) 股本中 (附註2) _____ 股每股面值人民幣1.00元之H股

的登記持有人，茲委任大會主席 (附註3) 或 _____

地址為 _____

為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於2026年5月18日(星期一)下午二時正假座中國雲南省昆明市高新區昌源北路1389號B座3層舉行的2025年年度股東會 (「大會」) 及其任何續會，以考慮並酌情通過召開大會通告所載的普通決議案 (附註4)，並代表本人／吾等以本人／吾等的名義就下列決議案於大會 (及其任何續會) 投票。

普通決議案 (附註4)		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日止年度之審核委員會工作報告			
2.	審議及批准截至2025年12月31日止年度之董事會工作報告			
3.	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度之年度報告及其摘要 (新三板)			
4.	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度之年度財務報表 (新三板)			
5.	審議及批准本公司截至2026年12月31日止年度之年度財務預算			
6.	審議及批准派發截至2025年12月31日止年度之末期股息每股人民幣0.33元 (含稅)			
7.	審議及批准續聘畢馬威會計師事務所為本公司截至2026年12月31日止年度之核數師，並授權董事會釐定其酬金			
8.	審議及批准截至2025年12月31日止年度之獨立董事工作報告			
9.	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度之經審計綜合財務報表 (H股)			
10.	審議及批准授權董事會釐定董事酬金			
11.	審議及批准潛在購買理財產品			
12.	審議及批准對截至2022年12月、2023年12月及2024年12月止年度之財務報表及附註作出的若干修訂 (新三板)			
13.	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度之ESG (環境、社會及管治) 報告。			
14.	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度之年度報告 (H股)。			
特別決議案 (附註4)		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
15.	審議及批准發行授權			
16.	審議及批准回購授權			
17.	審議及批准擴大發行授權			

日期：2026年 _____

簽署： _____

附註：

1. 請用正楷填上全名（中文及英文，按於H股股東名冊登記的名稱）及註冊地址。
2. 請填上與受委代表有關並以閣下名義登記的本公司H股數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的本公司H股有關。
3. 如擬委派大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上擬委派代表的姓名及地址。股東可委任一名或多名受委代表代其出席並投票。倘股東委任多名受委代表，其受委代表僅可於投票表決時行使表決權。本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
4. 決議案全文載於日期為2026年4月17日的大會通函內，本代表委任表格將連同該通函一併寄發予本公司股東。任何股東如欲委任受委代表，應參閱大會通函。
5. 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在有關決議案旁邊的「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在有關決議案旁邊的「反對」欄內填上「✓」號。閣下如欲就決議案放棄投票，請在有關決議案旁邊的「棄權」欄內填上「」號。在計算決議案表決結果時，棄權票將計入有表決權的票數。
如無任何指示，則閣下的代表可自行酌情投票或棄權。除大會通告所載決議案外，閣下的代表亦有權就大會上正式提呈的任何決議案酌情決定如何投票。
6. 本代表委任表格須由閣下或閣下以書面形式正式授權的代表簽署。倘股東為公司，則本代表委任表格須加蓋公司印章或由其董事或正式授權代表親筆簽署。倘本代表委任表格由股東代表簽署，則授權該名代表簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
7. 本代表委任表格連同任何經簽署授權書或其他授權文件（如有）或該授權書或授權文件的經公證之副本最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間至少24小時前（不包括公眾假期的任何部份）送達本公司於香港的H股證券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）（就H股持有人而言），方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會並在會上投票。在此情況下，閣下之代表委任表格將被視為已撤回。
8. 股東或其代表出席大會時須出示身份證明文件。
9. 代表毋須為本公司股東，但必須親身出席大會以代表該股東。
10. 倘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派代表出席大會並就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘若超過一名有關的聯名登記持有人親身或委派代表出席大會，則只有本公司股東名冊內就有關股份排名首位出席者的投票方獲接納，而其他聯名登記持有人的投票不獲接納。