

# 金力永磁 JLMAG

## JL MAG RARE-EARTH CO., LTD. 江西金力永磁科技股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代碼：06680)

### 2025年年度股東會的代表委任表格(H股股東適用)

與本代表委任表格有關的 H股股份數目(附註1)	
----------------------------	--

本人/吾等(附註2) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為江西金力永磁科技股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元 \_\_\_\_\_ 股H股(附註3)持有人，

茲委任大會主席或(附註4) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

代表本人/吾等出席本公司於2026年4月28日(星期二)下午2時30分在中國江西省贛州市章貢區金東北路88號贛州錦江國際酒店會議室舉行的2025年年度股東會(「年度股東會」或「會議」)或其任何續會，並於會上代表本人/吾等依照下列指示投票，如無該等指示，則由本人/吾等的代表酌情投票。

普通決議案(附註A)		同意(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
1.	審議並批准公司2025年度董事會工作報告			
2.	審議並批准公司2025年度報告全文、報告摘要及2025年度業績			
3.	審議並批准公司2025年度利潤分配預案			
4.	審議並批准聘請公司2026年度審計機構			
5.	審議並批准公司及子公司向銀行申請綜合授信額度及相關擔保事項的議案			
6.	審議並批准調整公司第四屆董事會董事津貼			
7.	審議並批准為公司及董事、高級管理人員購買責任保險			
特別決議案(附註A)		同意(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
8.	審議並批准變更公司註冊資本並修訂《公司章程》及其附件			
	8.01 審議並批准變更公司註冊資本並修訂《公司章程》			
	8.02 審議並批准修訂《董事會議事規則》			
9.	審議並批准授出增發A股或H股股份的一般性授權			
10.	審議並批准授權董事會辦理小額快速融資相關事宜			
11.	審議並批准授出申請發行境內外債務融資工具的一般性授權			
12.	審議並批准授予董事會回購股份的一般性授權			

附註A：除另有指明者外，本代表委任表格所用詞彙與日期為2026年4月2日的通函所界定者具相同涵義。

日期：\_\_\_\_\_ 股東簽署(附註7) \_\_\_\_\_

附註：

- 請填上以 閣下名義登記與本代表委任表格有關的本公司股份數目。如填上數目，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 閣下名義登記的所有本公司股份有關(不論以個人名義或是聯名登記)。
- 請用正楷填上 閣下登記在本公司H股股東名冊上的全名及註冊地址，並須列明所有聯名登記持有人的名稱。
- 請填上以 閣下名義登記的本公司股份數目，並刪去不適用者。
- 如欲委派本公司大會主席以外的任何代表，請將「大會主席或」的字樣刪去，並在空格內填上 閣下所擬委派的代表姓名及地址。股東可委任一位或多位代表出席年度股東會及代其投票，受委託代表毋須為本公司股東。本代表委任表格的任何更改，必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「同意」欄內加上「✓」。如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」。如欲就任何決議案投票棄權，請在棄權欄內加上「✓」。倘交回的表格已妥為簽署但並無就任何建議決議案作出具體指示，代表有權就所有決議案投票或放棄投票；或若就特定的建議決議案並無作出指示，則代表有權酌情決定就該特定的建議決議案投票或放棄投票。代表亦可酌情決定就年度股東會通告所載以外妥為提呈年度股東會之任何決議案投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署。如持有人為法人，則本代表委任表格必須蓋上公司印章，或經由其法定代表或正式授權人或其他負責人簽署。
- 倘出席會議的股東或代表就某一決議案投票棄權或放棄投票，則當本公司就該決議案計票時，該股東或代表所代表的股份將被視為有效投票。
- 本代表委任表格及倘由委託人授權他人根據授權書或其他授權文件簽署上述表格，則經公證人簽署證明的有關授權書或其他授權文件的副本必須於召開年度股東會前不少於24小時(即2026年4月27日(星期一)下午2時30分前)或其任何續會舉行時間前不少於24小時，送達本公司之香港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，方為有效。
- 閣下務請注意，填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席年度股東會或其任何續會並於會上投票，而委任代表的文書將被視為失效。
- 股東或其委派的代表在出席年度股東會時需出示其身份證明文件。