

授 权 委 托 书

兹委托【·】（身份证号码：【·】）作为委托人代表【·】出席安徽晋煤中能化工股份有限公司于【·】年【·】月【·】日（星期【·】）（上午【时间】）在【·】举行的 65% 股份股东持股平台创立大会暨第一次成员大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署相关文件。委托期限至本次创立大会暨第一次成员大会结束时止。投票指示如下：

编号	审议事项	同意	反对	弃权
特别决议				
1	关于制定《安徽晋煤中能化工股份有限公司 65% 股份股东持股平台章程》的议案			
普通决议				
2	关于《由安徽晋煤中能化工股份有限公司 65% 股份股东持股平台统一行使董事、董事长、监事推荐权的议案》			
3	关于成立《安徽晋煤中能化工股份有限公司 65% 股份股东持股平台》的议案			
4	关于选举议事小组成员的议案			
	4.1	【·】		
	4.2	【·】		
	4.3	【·】		
	4.4	【·】		
	4.5	【·】		
	4.6			
	4.7			

	4.8				
	4.9				
	4.10				
	4.11				
	4.12				
	4.13				

与本委托书有关的股份数：【·】

(签字)：【·】

【·】年【·】月【·】日

附注：

1. 请填写在持股平台成员名册登记并拟授权委托人代表的股份数，若未填上数目，则将被视为代表全部以该股东的名义登记的股份。
2. 请该股东明确指示受托人如何表决议案：
 - ①对各议案欲投票同意者，请在“同意”栏内加上√，欲投票反对或弃权者，请在相应栏内加上√，若无任何指示，则将被视为由受托人自行酌情投票。
 - ②议事小组成员的选举采用一般投票的方式进行。每个股东最多可投九名候选人，每位被投候选人均可获得与本委托书有关的股份数。超出九名候选人的，该股东所选的议事小组成员候选人的全部选票无效。
3. 本授权委托书必须由该股东签字。
4. 受托人在出席创立大会前须向安徽晋煤中能化工股份有限公司提交本授权委托书。