

附件 1、授权委托书

山东泰山天盾矿山机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 授 权 委 托 书

委托人姓名（名称）：

身份证号码：

委托人持股数： 股

被委托人姓名：

身份证号码：

兹委托 先生（女士）代表我（单位）出席山东泰山天盾矿山机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代表我（单位）对公司 2023 年第一次临时股东大会上的如下议案行使表决权：

序号	累积投票议案名称	累积投票的议案以每个议案组的选举票数为限进行投票，选举董事的选举票数为本人持股数乘以 5（应选董事的人数），选举监事的选举票数为本人持股数乘以 2（应选股东代表监事的人数），股东可将本人全部选举票数投给其中一人，或分别投给数人，合计投票数不得超过本人对该议案组的选举票数。请在方格内填写票数；未填写票数而在方格内填“√”号的视为对勾选人员平均分配票数；超出票数限额及应选人数的无效		
		赞成	反对	弃权
1	《关于选举新一届董事会董事的议案》	选举票数		
1.1	关于选举张慎栋为新一届董事会董事的议案			
1.2	关于选举牛洪泉为新一届董事会董事的议案			
1.3	关于选举王云平为新一届董事会董事的议案			
1.4	关于选举李光冉为新一届董事会董事的议案			
1.5	关于选举张西振为新一届董事会董事的议案			
1.6	关于选举石立华为新一届董事会董事的议案			
2	《关于选举新一届监事会股东代表监事的议案》	选举票数		
2.1	关于选举尹训涛为新一届监事会股东代表监事的议案			
2.2	关于选举赵方杰为新一届监事会股东代表监事的议案			
2.3	关于选举张涛为新一届监事会股东代表监事的议案			
	非累积投票议案名称	赞成	反对	弃权
3	《关于公司回购山东省现代产业发展投资有限			

	公司持有的公司股权并减少注册资本的议案》			
4	《关于申请公司股票在齐鲁股权交易中心终止挂牌的议案》			
5	《关于修改公司章程的议案》			
6	《关于授权新当选董事会全权办理回购减资及申请公司股票在齐鲁股权交易中心终止挂牌相关事宜的议案》			

请委托人将拟委托的表决意见在适当的方格内填上票数或“√”号。

若没有明确指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

委托人（盖章或签名）：

法定代表人（负责人）签名（如有）：

被委托人（签名）：

委托日期： 年 月 日