

위임장

본인은 2026년 9월 9일에 개최하는 고려아연 주식회사의 임시주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 고려아연 주식회사가 지정하는 (김민주, 김성규, 김진호, 김채린, 신지혜, 신지희, 정행운, 주영준) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 의사표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주 주 번 호 :
2. 소 유 주 식 수 : 주
3. 의결권 있는 주식수 : 주
4. 위 임 할 주 식 수 : 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 의사표시 여부

[제1호 의안: 정관 일부 변경의 건] (해당란에 ○표 하시기 바랍니다.)

주주총회 목적사항		찬성	반대	기권
제1호	분리선출 감사위원 확대를 위한 정관 변경의 건			

[제2호 의안: 집중투표에 의한 이사 4인 선임의 건(유미개발㈜, (유)와이피씨, (주)영풍, (주)한국기업투자홀딩스 주주제안)] (해당란에 ○표 하거나 총 의결권의 범위 내에서 집중 또는 분산하여 투표할 구체적 수치를 기재하시기 바랍니다.)

※ 본인은 보유한 총 의결권(위임할 주식수 x 4)을 본인이 투표한 아래 후보자들에게 적절히 분산 또는 집중하여 찬성 투표할 수 있는 권한을 대리인에게 전적으로 위임합니다. 다만, 아래 후보자 중 1인 또는 수인에게 총 의결권의 범위 내에서 집중 또는 분산하여 투표할 구체적 수치를 찬성 투표란에 명시한 경우에는 그에 따라 의결권을 행사하도록 위임합니다.

주주총회 목적사항		찬성	반대	기권
제2-1호	독립이사 이형규 선임의 건			
제2-2호	독립이사 서은숙 선임의 건			
제2-3호	독립이사 이준봉 선임의 건 (유)와이피씨, (주)영풍, (주)한국기업투자홀딩스 주주제안)			
제2-4호	독립이사 심혜섭 선임의 건 (유)와이피씨, (주)영풍, (주)한국기업투자홀딩스 주주제안)			

**[제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 독립이사 선임의 건] (해당란에 ○표
하시기 바랍니다.)**

※ 제3-1호 및 제3-2호 의안에 대해서는 일괄표결을 진행하고, 보통결의요건 충족 의안이 복수일 경우
다득표 의안이 가결된 것으로 합니다.

주주총회 목적사항		찬성	반대	기권
제3-1호	감사위원회 위원이 되는 독립이사 백인규 선임의 건			
제3-2호	감사위원회 위원이 되는 독립이사 박유경 선임의 건 ((유)와이피씨, (주)영풍, (주)한국기업투자홀딩스 주주제안)			

6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임

- 주주총회 시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는
대리인이 주주의 의사표시가 위 **5번 항목**에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고
합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
- 다만, 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의
의사표시가 없는 한 아래에 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항목	지시내용

주 주 명: (인)

연 락 처:

주민등록번호(사업자등록번호):

위 임 일 자 및 위 임 시 간: 2026년 월 일 시