

위임장

본인은 2026년 3월 24일에 개최하는 고려아연 주식회사 제52기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 고려아연 주식회사가 지정하는 (김민주, 김성규, 김진호, 김채린, 신지혜, 신지희, 오정섭, 장효원, 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: 제52기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건] (해당란에 ○표 하시기 바랍니다.)

※ 제1-3-1호 및 제1-3-2호 의안에 대해서는 일괄표결을 진행하고, 보통결의요건 충족 의안이 복수일 경우 다득표 의안이 가결된 것으로 합니다.

주주총회 목적사항		찬성	반대	기권
제1-1호	제52기 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건			
제1-2호	제52기 이익배당 승인의 건(보통주 현금배당 주당 20,000원)			
제1-3호	제52기 이익잉여금처분계산서 승인의 건			
제1-3-1호	임의적립금 917,695,440,000원의 미처분이익잉여금 전환의 건			
제1-3-2호	임의적립금 392,466,962,000원의 미처분이익잉여금 전환의 건 (주주제안_와이피씨, 영풍, 한국기업투자홀딩스)	주주제안 안건 일부 철회함에 따라 안건 폐기		

[제2호 의안: 정관 일부 변경의 건] (해당란에 ○표 하시기 바랍니다.)

주주총회 목적사항		찬성	반대	기권
제2-1호	소수주주에 대한 보호 관련 정관 명문화의 건			
제2-2호	전자주주총회 제도 도입을 위한 정관 변경의 건			
제2-3호	오기 정정의 건			
제2-4호	이사회 내 독립이사 구성요건 명확화 및 독립이사 명칭 변경의 건			
제2-5호	이사의 충실의무 도입을 위한 정관 변경의 건			
제2-6호	분기배당 관련 정관 변경의 건			
제2-7호	감사위원 선·해임 시 의결권 제한 관련 정관 변경의 건			
제2-8호	분리선출 감사위원 확대를 위한 정관 변경의 건 (주주제안_유미개발)			
제2-9호	발행주식 액면분할 및 액면분할을 위한 정관 변경의 건 (주주제안_와이피씨, 영풍, 한국기업투자홀딩스)			
제2-10호	신주발행 시 이사의 충실의무 도입을 위한 정관 변경의 건 (주주제안_와이피씨, 영풍, 한국기업투자홀딩스)			
제2-11호	집행임원제도 도입을 위한 정관 변경의 건 (주주제안_와이피씨, 영풍, 한국기업투자홀딩스)			
제2-12호	주주총회 의장 변경을 위한 정관 변경의 건 (주주제안_와이피씨, 영풍, 한국기업투자홀딩스)			
제2-13호	이사회 소집 절차 변경을 위한 정관 변경의 건 (주주제안_와이피씨, 영풍, 한국기업투자홀딩스)			

[제3호 의안: 집중투표에 의한 이사 선임의 건] (제3-1호 의안은 해당란에 ○표 하시기 바랍니다. 제3-2호 및 제3-3호 의안은 해당란에 ○표 하거나 총 의결권의 범위 내에서 집중 또는 분산하여 투표할 구체적 수치를 기재하시기 바랍니다.)

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

주주총회 목적사항		찬성	반대	기권
제3-1호	집중투표에 의하여 선임할 이사의 수 결정의 건			
제3-1-1호	이사 5인 선임의 건 (주주제안_유미개발)			
제3-1-2호	이사 6인 선임의 건 (주주제안_와이피씨, 영풍, 한국기업투자홀딩스)			

※ 본인은 보유한 총 의결권(위임할 주식수 x 5)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 투표란에 명시한 경우에는 그에 따라 의결권을 행사하도록 위임합니다.

주주총회 목적사항		찬성	반대	기권
제3-2호	집중투표에 의한 이사 5인 선임의 건 (제3-1-1호 의안이 가결될 경우에만 상정되고, 제3-1-1호 의안 부결 시 자동폐기됨)			
제3-2-1호	사내이사 최윤범 선임의 건			
제3-2-2호	사외이사 황덕남 선임의 건			
제3-2-3호	기타비상무이사 Walter Field McLallen 선임의 건 (주주제안_Crucible JV LLC)			
제3-2-4호	기타비상무이사 박병욱 선임의 건 (주주제안_와이피씨, 영풍, 한국기업투자홀딩스)			
제3-2-5호	기타비상무이사 최연석 선임의 건 (주주제안_와이피씨, 영풍, 한국기업투자홀딩스)			
제3-2-6호	사외이사 오영 선임의 건 (주주제안_와이피씨, 영풍, 한국기업투자홀딩스)			
제3-2-7호	사외이사 최병일 선임의 건 (주주제안_와이피씨, 영풍, 한국기업투자홀딩스)			
제3-2-8호	사외이사 이선숙 선임의 건 (주주제안_와이피씨, 영풍, 한국기업투자홀딩스)			

※ 본인은 보유한 총 의결권(위임할 주식수 x 6)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 투표란에 명시한 경우에는 그에 따라 의결권을 행사하도록 위임합니다.

주주총회 목적사항		찬성	반대	기권
제3-3호	집중투표에 의한 이사 6인 선임의 건 (제3-1-2호 의안이 가결될 경우에만 상정되고, 제3-1-2호 의안 부결 시 자동폐기됨)			
제3-3-1호	사내이사 최윤범 선임의 건			
제3-3-2호	사외이사 황덕남 선임의 건			
제3-3-3호	기타비상무이사 Walter Field McLallen 선임의 건 (주주제안_Crucible JV LLC)			
제3-3-4호	기타비상무이사 박병욱 선임의 건 (주주제안_와이피씨, 영풍, 한국기업투자홀딩스)			
제3-3-5호	기타비상무이사 최연석 선임의 건 (주주제안_와이피씨, 영풍, 한국기업투자홀딩스)			
제3-3-6호	사외이사 오영 선임의 건 (주주제안_와이피씨, 영풍, 한국기업투자홀딩스)			
제3-3-7호	사외이사 최병일 선임의 건 (주주제안_와이피씨, 영풍, 한국기업투자홀딩스)			
제3-3-8호	사외이사 이선숙 선임의 건 (주주제안_와이피씨, 영풍, 한국기업투자홀딩스)			

[제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(김보영)] (해당란에 ○표 하시기 바랍니다.)

주주총회 목적사항		찬성	반대	기권
제4호	감사위원회 위원 선임의 건(김보영)			

[제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(이민호)] (해당란에 ○표 하시기 바랍니다.)

※ 제2-8호 의안이 가결될 경우에만 상정되고, 제2-8호 의안 부결 시 자동 폐기됨

주주총회 목적사항		찬성	반대	기권
제5호	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(이민호)			

[제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(120억원)] (해당란에 ○표 하시기 바랍니다.)

주주총회 목적사항		찬성	반대	기권
제6호	이사 보수한도 승인의 건(120억원)			

[제7호 의안: 임원퇴직금 지급 규정 개정 승인의 건(주주제안_와이피씨, 영풍, 한국기업투자홀딩스)] (해당란에 ○표 하시기 바랍니다.)

주주총회 목적사항		찬성	반대	기권
제7호	임원퇴직금 지급 규정 개정 승인의 건 (주주제안_와이피씨, 영풍, 한국기업투자홀딩스)			

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