

# 목 차

위 임 장 .....	1
-------------	---

# 위임장

## 위임장

본인은 2025년 3월 20일(목)에 개최하는 포스코홀딩스 주식회사의 제57기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 포스코홀딩스 주식회사가 지정하는 박종민(IR실), 김현준(IR실), 이경아(IR실) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주번호 :
2. 소유주식수 : 주
3. 의결권 있는 주식수 : 주
4. 위임할 주식수 : 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부 (※ 원하시는 부분에 “○” 표시)

※ 찬성/반대 중 해당란에 ○표 하시기 바랍니다.

의 안 번 호	주주총회 목적사항	찬 성	반 대
제1호	제57기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건		
제2호	정관 일부 변경의 건		
제2-1호	사채발행 위임의 근거조항 추가		
제2-2호	대표이사 회장 연임 후 재선임 시 주주총회 의결정족수 상향		
제2-3호	전문 삭제		
제2-4호	분기 해당기준일 변경		
제3호	사내이사 선임의 건		
제3-1호	사내이사 후보	이주태	
제3-2호	사내이사 후보	권성래	
제3-3호	사내이사 후보	김기수	
제4호	사외이사 선임의 건		
제4-1호	사외이사 후보	유진녕	
제4-2호	사외이사 후보	손성규	

(다음 장에 계속)

의안번호	주주총회 목적사항	찬성	반대
제5호	사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건		
제5-1호	사외이사인 감사위원회 위원 후보	손성규	
제5-2호	사외이사인 감사위원회 위원 후보	김준기	
제6호	이사 보수한도 승인의 건		

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

- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대하여 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 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 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항목	지시내용

※ 각 의안에 대한 찬반표시가 분명하지 아니하거나 백지위임장은 해당 의안의 표결에 있어 효력이 없음을 알려드립니다.

주주명 : (인)

주민등록번호(사업자등록번호) :

위임일자 및 위임시간 : 2025 년 월 일 시

