



# GF SECURITIES CO., LTD.

## 廣發證券股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1776)

### 代表委任表格

#### 適用於將於2024年5月10日(星期五)舉行的 廣發證券股份有限公司2023年度股東週年大會及其任何續會

本人／吾等<sup>(附註1)</sup>

地址為<sup>(附註2)</sup>

為廣發證券股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元之H股<sup>(附註3)</sup>

的註冊持有人，茲委任大會主席<sup>(附註4和附註5)</sup>或

地址為

為本人／吾等的代理人，代表本人／吾等出席2024年5月10日(星期五)下午2時於中國廣東省廣州市天河區馬場路26號廣發證券大廈40樓4008會議室舉行的本公司2023年度股東週年大會及其任何續會，並依照下列指示代表本人／吾等就本公司日期為2024年5月10日的本公司2023年度股東週年大會通告所列議案投票，如無作出指示，則由本人／吾等的代理人自行酌情投票表決。

請於下列議案旁邊的適當空格內劃上「✓」號，以顯示閣下的投票意向。

普通決議案		贊成 <sup>(附註6)</sup>	反對 <sup>(附註6)</sup>	棄權 <sup>(附註6)</sup>
1.	審議及批准2023年度董事會報告			
2.	審議及批准2023年度監事會報告			
3.	審議及批准2023年度獨立董事工作報告			
4.	審議及批准2023年度獨立董事述職報告			
5.	審議及批准2023年度財務決算報告			
6.	審議及批准2023年度報告			
7.	審議及批准2023年度利潤分配方案			
8.	審議及批准關於聘請2024年度審計機構的議案			
9.	審議及批准關於公司2024年自營投資額度授權的議案			
10.	審議及批准關於預計公司2024年度日常關聯／連交易的議案			
11.	審議及批准關於修訂《廣發證券獨立董事工作制度》的議案			
12.	審議及批准關於選舉公司第十一屆董事會非獨立董事的議案			
12.1	審議及批准關於選舉李秀林先生為公司第十一屆董事會非執行董事的議案			
12.2	審議及批准關於選舉尚書志先生為公司第十一屆董事會非執行董事的議案			
12.3	審議及批准關於選舉郭敬誼先生為公司第十一屆董事會非執行董事的議案			
12.4	審議及批准關於選舉林傳輝先生為公司第十一屆董事會執行董事的議案			
12.5	審議及批准關於選舉孫曉燕女士為公司第十一屆董事會執行董事的議案			
12.6	審議及批准關於選舉秦力先生為公司第十一屆董事會執行董事的議案			
12.7	審議及批准關於選舉肖雪生先生為公司第十一屆董事會執行董事的議案			

普通決議案 (採取累積投票方式) (附註10)		累積投票 (請填寫票數)		
13.	審議及批准關於選舉公司第十一屆董事會獨立董事的議案	應選獨立董事4人		
13.1	審議及批准關於選舉梁碩玲女士為公司第十一屆董事會獨立非執行董事的議案			
13.2	審議及批准關於選舉黎文靖先生為公司第十一屆董事會獨立非執行董事的議案			
13.3	審議及批准關於選舉張闖先生為公司第十一屆董事會獨立非執行董事的議案			
13.4	審議及批准關於選舉王大樹先生為公司第十一屆董事會獨立非執行董事的議案			
普通決議案		贊成 (附註6)	反對 (附註6)	棄權 (附註6)
14.	審議及批准關於選舉公司第十一屆監事會監事的議案			
14.1	審議及批准關於選舉王振宇先生為公司第十一屆監事會監事的議案			
14.2	審議及批准關於選舉鄭春美女士為公司第十一屆監事會監事的議案			
14.3	審議及批准關於選舉周飛媚女士為公司第十一屆監事會監事的議案			
特別決議案		贊成 (附註6)	反對 (附註6)	棄權 (附註6)
15.	審議及批准建議修訂《公司章程》			

\* 上述議案的進一步資料列載於本公司日期為2024年4月18日的2023年度股東週年大會通函內。

日期：2024年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

簽署 (附註7)：\_\_\_\_\_

附註：

- 請用**正楷**填上登記在本公司股東名冊上之股東全名。
- 請用**正楷**填上登記在本公司股東名冊上之股東地址。
- 請填上以 閣下名義登記與本代表委任表格有關的H股股份數目。如填上數目，則本代表委任表格將被視為僅與該等H股股份有關。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與全部以 閣下名義登記的本公司H股股份有關。
- 凡有權出席大會並在會上投票的股東均有權委派一位或數位代表出席，並代其投票。受委任代表毋須為本公司股東，惟須親自代表 閣下出席大會。
- 如欲委任大會主席以外的人士出任代表，請刪除「大會主席」等字，並在適當空位上填上欲委任的代表的姓名及地址。如未有填上姓名，則大會主席將出任 閣下的代表。任何改動必須由簽署人簡簽示可。
- 注意： 閣下如欲投票贊成上述議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。 閣下如欲投票反對議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。 閣下如欲放棄投票，請在「棄權」欄內填上「✓」號，而於計算議案投票結果時將包括 閣下的票數。如 閣下並無在代表委任表格上作出具體投票指示，獲委任為 閣下代表的人士可自行酌情決定是否投票及（倘投票）如何投票，而除另有指示外，該代表亦可自行酌情就於大會上提出的任何其他事項（包括對議案的修改）投票或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下以書面正式授權人士簽署並註明日期。如股東為一間公司，則代表委任表格須加蓋法團印章或由公司正式授權人親筆簽署。如屬聯名股東，任何一位聯名股東均可簽署代表委任表格，惟若親自或委派代表出席的聯名股東多於一人，則由較優先的聯名股東所作出的表決，不論是親自或由代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。
- 本代表委任表格，連同簽署人之授權書或其他授權文件（如有者）或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件之副本，須於大會或其續會舉行時間**24小時**前填妥並送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，方為有效。香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。 閣下根據本代表委任表格委任的代表，其委任期限至2023年度股東週年大會或其任何續會結束終止。
- 填妥及交回本代表委任表格並不影響 閣下出席大會並於會上投票的權利。
- 上述第13.1、13.2、13.3及13.4項決議案的表決採用累積投票方式，其他各項決議案的表決採用一股一票制。累積投票制的選票不設「贊成」、「反對」和「棄權」項， 閣下請分別在候選人姓名後面「累積投票」欄內填寫對應的選舉表決權數。應選獨立董事4人，股東所擁有的選票數為其所持有表決權的股份數乘以應選人數，股東可以將所擁有的選票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。