



(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，
中文公司名稱為華泰證券股份有限公司，在香港以HTSC名義開展業務)
(股份代號：6886)

2025年6月20日舉行的年度股東大會H股股東代表委任表格

與本代表委任表格
有關的H股數目 (附註1)

本人／吾等 (附註2) _____
地址為 _____
為本公司 _____ 股H股 (附註3) 的持有人，
現委任大會主席或 (附註4) _____
地址為 _____

為本人／吾等的代表出席2025年6月20日（星期五）下午2時正假座中國江蘇省南京市建邺區奧體大街139號南京華泰萬麗酒店會議室舉行的年度股東大會或任何續會，並代表本人／吾等投票。本人／吾等指示依照下列適用欄目所標示，就2025年5月21日的年度股東大會通告所列議案投票（特別決議案以*標記）。如無作出指示，則由本人／吾等的代表酌情投票。除非本委任表格另有定義，否則本委任表格所用詞彙與本公司日期為2025年5月21日的年度股東大會通告所界定者具有相同涵義。

決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
1.	審議及批准本公司2024年度董事會工作報告			
2.	審議及批准本公司2024年度監事會工作報告			
3.	審議及批准本公司2024年度財務決算報告			
4.	審議及批准本公司2024年度報告			
5.	審議及批准本公司2024年度利潤分配方案			
6.	審議及批准關於預計本公司2025年日常關聯交易的議案： (附註)			
6.1	與江蘇省國信集團有限公司及其相關公司的日常關聯交易事項			
6.2	與江蘇交通控股有限公司及其相關公司的日常關聯交易事項			
6.3	與江蘇高科技投資集團有限公司的日常關聯交易事項			
6.4	與江蘇省蘇豪控股集團有限公司的日常關聯交易事項			
6.5	與其他關聯法人的日常關聯交易事項			
6.6	與關聯自然人的日常關聯交易事項			
7.	審議及批准關於預計本公司2025年自營投資額度的議案			
8.	審議及批准關於續聘本公司2025年度會計師事務所的議案			
9.	審議及批准獨立非執行董事2024年度履職報告			
10.	*審議及批准關於授予董事會發行股份一般性授權的議案			
11.	*審議及批准關於回購註銷部分A股限制性股票的議案			
12.	審議及批准關於選舉第六屆董事會非執行董事及執行董事的議案	贊成 採取累積投票方式表決 (表決票數) (附註6) 應選非執行董事及執行董事共2人		
12.1	審議及批准關於選舉晉永甫先生為第六屆董事會非執行董事的議案			
12.2	審議及批准關於選舉王瑩女士為第六屆董事會執行董事的議案			

附註：

閣下如就議案6投「贊成」或「反對」或「棄權」，將被視為對議案6.1至6.6作出同樣表決。例如，閣下就議案6投「贊成」，閣下將被視為就議案6.1至6.6均投「贊成」。

日期：2025年_____月_____日

簽署 (附註7)：_____

附註：

1. 請填上以 閣下名稱登記與本代表委任表格有關的H股數目。如填上數目，則本代表委任表格將被視為僅與該等H股有關。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與以 閣下名稱登記的所有本公司H股有關。
2. 請用正楷填上在本公司股東名冊所登記的全名（中文或英文）及地址（須與股東名冊所載位址相同）。
3. 請填上以 閣下名稱登記的H股股份數目。
4. 如欲委派大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席或」的字樣刪去，並在空格內填上 閣下所擬委派的代表姓名及地址。股東可委任一位或多位代表出席及代其投票；受委代表毋須為本公司股東。本代表委任表格的任何更改，必須由簽署人簡簽方可。
5. 注意：閣下如欲投票贊成議案，請在「贊成」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的H股數目。如欲投票反對議案，則請在「反對」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的H股數目。閣下如欲放棄投票議案，請在「棄權」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的H股數目。投票權票在計算該決議案表決結果時須作為有表決權的票數處理。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票及未投的表決票均視為「棄權」。如無任何指示，閣下的代表可自行酌情投票。除非在本代表委任表格中另有指示，否則除年度股東大會通告所載的議案外，閣下的代表亦有權就正式提呈年度股東大會的任何其他議案自行酌情投票。
6. 注意：就上述第12項議案的表決採取累積投票制。請於適當空位填上表決票數，以示 閣下投票之意向。

具體而言，選舉非執行董事和執行董事時，閣下有權取得的選票數等於其所持有的股票數乘以其有權選出的非執行董事和執行董事的總人數的乘積數，該票數只能投向非執行董事候選人和執行董事候選人，得票多者當選。閣下對某一位或某幾位非執行董事候選人和執行董事候選人的表決票數之和不得超過其擁有的全部表決權，否則投票無效；閣下對某一位或某幾位非執行董事候選人和執行董事候選人的表決票數之和少於其擁有的全部表決權時，該股東投票有效，差額部分視為放棄表決權。
7. 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下正式書面授權的代理人簽署。如持有人為法人，則代表委任表格必須蓋上法人印章，或經由法人的董事或正式授權的代理人簽署。如屬聯名持有人，則本代表委任表格必須由本公司股東名冊內排名最先者簽署。
8. 本代表委任表格如果由委託人授權他人簽署，則授權書或者其他授權文件的經公證文本必須於年度股東大會舉行時間或指定的表決時間前24小時送達本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（就本公司H股持有人而言），方為有效。
9. 填妥及交回本代表委任表格並不影響 閣下親自出席年度股東大會並於會上投票的權利。
10. 倘本公司H股有聯名持有人，其中任何一名持有人均可親自或委派代表於年度股東大會上就該等H股投票，猶如其唯一有權的持有人。惟倘超過一名聯名持有人親自或委派代表出席大會，則本公司股東名冊內排名最先的持有人方有表決權。受委代表毋須為本公司股東。倘股東委任超過一名代表出席年度股東大會，則該等代表僅可於按H股股數投票時方可行使其表決權。