



中州證券

Central China Securities Co., Ltd.

(2002年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司，中文公司名稱為「中原证券股份有限公司」，
在香港以「中州證券」名義開展業務)

(股份代號：01375)

2025年6月30日舉行的年度股東大會或其任何續會H股股東代理委託書

本代理委託書相關的 H股股份數目 <small>(附註1)</small>	
--	--

本人／吾等，(附註2)

地址為

為中原证券股份有限公司(「本公司」、「公司」)股本中每股面值人民幣1.00元的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／吾等的代理人出席將於2025年6月30日(星期一)上午9時正於中國河南省鄭州市商務外環路10號中原廣發金融大廈17樓會議室舉行的本公司年度股東大會(「年度股東大會」)或其任何續會，並於該會或其任何續會上代表本人／吾等，依照下列指示就年度股東大會通告所列決議案投票，如無作出指示，則由本人／吾等的代理人酌情決定投票。除另有指明外，本代理委託書所用詞彙與本公司日期為2025年6月9日之通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案		贊成 <small>(附註5)</small>	反對 <small>(附註5)</small>	棄權 <small>(附註5)</small>
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年度獨立董事述職報告。			
4.	審議及批准本公司2024年年度報告。			
5.	審議及批准關於本公司2024年度利潤分配預案暨2025年中期利潤分配授權的議案。			
6.	審議及批准本公司2024年度財務決算報告。			
7.	審議及批准關於續聘2025年度審計機構的議案。			
8.	審議及批准本公司2024年度董事考核及薪酬情況專項說明。			
9.	審議及批准本公司2024年度監事考核及薪酬情況專項說明。			
10.	審議及批准關於確定2025年度證券自營業務規模及風險限額的議案。			
11.	審議及批准關於取消公司監事會的議案。			

特別決議案		贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
12.	審議及批准關於修訂《公司章程》的議案，修訂詳情請參見通函。			
13.	審議及批准關於發行境內外債務融資工具一般性授權的議案。			
普通決議案		贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
14.	審議及批准關於2023年度魯智禮先生薪酬的議案。			
15.	審議及批准關於2023年度菅明軍先生薪酬的議案。			
16.	審議及批准關於制定《董事考核與薪酬管理制度》的議案，議案詳情請參見通函。			
普通決議案 (採用累積投票方式)		累積投票 ^(附註8) (請填寫票數)		
17.00	審議及批准關於選舉第七屆董事會董事的議案：			
17.01	選舉李文強先生為第七屆董事會董事			
17.02	選舉馮若凡先生為第七屆董事會董事			

日期：2025年_____月_____日 簽署：_____ ^(附註6)

附註：

- 請填上以閣下名稱登記與本代理委託書有關的本公司H股數目。如填上數目，則代理委託書將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目，則代理委託書被視為與以閣下名稱登記的所有本公司H股有關(無論單獨或與他人共同持有)。
- 請用正楷填上閣下登記在本公司股東名冊上的全名及註冊地址。
- 請填上以閣下名稱登記的本公司H股數目(如不適用請刪去)。
- 如欲委派本公司大會主席以外的人士為代理人，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理人姓名。本公司H股持有人可委任一位或多位代理人出席及代其投票，受委託代理人無須為本公司股東。本代理委託書的任何更改，須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」(適用於以非累計投票方式通過的決議案)或填上閣下所持有的股份數目(適用於以累計投票方式及非累計投票方式通過的決議案)；如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內加上「✓」(適用於以非累計投票方式通過的決議案)或填上閣下所持有的股份數目(適用於以累計投票方式及非累計投票方式通過的決議案)；如欲對任何決議案投棄權票，請在「棄權」欄內加上「✓」(適用於以非累計投票方式通過的決議案)或填上閣下所持有的股份數目(適用於以非累計投票方式通過的決議案)；如無任何指示，閣下的代理人可自行酌情投票。計算通過議案的大多數時包括該等「棄權」票。
- 本代理委託書必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。如持有人為公司，則代理委託書必須蓋上公司印章，或經由公司董事或正式授權人或其他負責人簽署。如屬聯名持有人，則本代理委託書必須由本公司股東名冊內排名最先的本公司H股持有人簽署。
- 此代理委託書(如果由委託人授權他人根據授權書或其他授權文件簽署上述表格，則經公證人簽署證明的有關授權書或其他授權文件的文本)必須送達本公司的香港H股過戶登記處：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，且須不遲於年度股東大會(或其任何續會)指定舉行投票表決時間24小時前送達，方為有效。
- 第17.00項有關選舉第七屆董事會董事的決議案適用累積投票制，即就該決議案而言，每一股份擁有與該決議案項下的應選人數相同的表決權，每位股東擁有的表決權可以集中使用在相同(一名)候選人上，也可以分開使用在不同候選人上，最終綜合所有股東投票結果，按得票順序當選。謹請特別注意，就該決議案而言，每位股東所投票數不得超過其擁有選票數相應的最高限額，否則該決議案投票無效，視為棄權。累積投票制的選票不設「贊成」、「反對」和「棄權」項，閣下可分別在候選人姓名後面「累積投票」欄內填寫對應的票數。最低為零，最高為所擁有的該等決議案項下合共的最大票數，且不必是投票人股份數的整倍數。如果閣下在各候選人姓名後面的空格內用「✓」表示，視為將閣下擁有的總票數平均分配給該決議案項下的相應候選人。