



招商证券股份有限公司

China Merchants Securities Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6099)

於2024年1月18日(星期四)舉行的2024年第一次臨時股東大會之 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(附註2)

為招商證券股份有限公司(「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(附註4)

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席2024年1月18日(星期四)上午十時假座中國廣東省深圳市福田區福田街道福華一路111號招商證券大廈舉行的本公司2024年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，並於該會上代表本人/吾等，依照下文所指示就臨時股東大會通告所載的決議案投票；如無作出指示，則本人/吾等之代表可酌情投票。

特別決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
1	審議及批准關於建議修訂本公司公司章程的決議案。			
2	審議及批准關於建議修訂本公司股東大會議事規則的決議案。			
3	審議及批准關於建議修訂本公司董事會議事規則的決議案。			
4	審議及批准關於建議修訂本公司監事會議事規則的決議案。			
普通決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
5	審議及批准關於建議修訂本公司獨立董事制度的決議案。			
以累積投票制表決的普通決議案(附註6)				
6	審議及批准關於選舉本公司第八屆董事會非獨立董事的決議案：	累積投票制(請填寫投票的股份數目)(附註6)		
	6.01 選舉霍達先生為執行董事；			
	6.02 選舉張健先生為非執行董事；			
	6.03 選舉鄧偉棟先生為非執行董事；			
	6.04 選舉劉威武先生為非執行董事；			
	6.05 選舉吳宗敏先生為執行董事；			
	6.06 選舉李曉暉先生為非執行董事；			
	6.07 選舉馬伯寅先生為非執行董事；			
	6.08 選舉黃堅先生為非執行董事；			
	6.09 選舉張銘文先生為非執行董事；及			
	6.10 選舉丁璐莎女士為非執行董事。			
7	審議及批准關於選舉本公司第八屆董事會獨立董事的決議案：	累積投票制(請填寫投票的股份數目)(附註6)		
	7.01 選舉葉熒志先生為獨立非執行董事；			
	7.02 選舉張瑞君女士為獨立非執行董事；			
	7.03 選舉曹嘯先生為獨立非執行董事；及			
	7.04 選舉豐金華先生為獨立非執行董事。			
8	審議及批准關於選舉本公司第八屆監事會股東代表監事的決議案：	累積投票制(請填寫投票的股份數目)(附註6)		
	8.01 選舉朱立偉先生為股東代表監事；			
	8.02 選舉王章為先生為股東代表監事；			
	8.03 選舉馬蘊春先生為股東代表監事；			
	8.04 選舉彭陸強先生為股東代表監事；及			
	8.05 選舉鄒群先生為股東代表監事。			

日期：_____年_____月_____日

簽署(附註7)：_____

附註：

1. 請填上以閣下名義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. 請用正楷填寫登記在公司股東名冊上的全名(中文或英文)及地址(須與公司股東名冊所載地址相同)。
3. 請填上以閣下名稱登記的H股股份數目。
4. 如欲委派本公司大會主席以外之人士為代表，請將「大會主席或」之字樣刪去，並在空欄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臨時股東大會及於會上投票，受委派股東代表毋須為本公司的股東。本代表委任表格的任何更改必須由簽署人簡簽示可。
5. 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號或填上閣下所持有的股份數目。如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內加上「✓」號或填上閣下所持有的股份數目。如欲就任何決議案投棄權票，請在「棄權」欄內加上「✓」號或填上閣下所持有的股份數目。計算通過決議案所需的大多數時包括該等「棄權」票。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，否則除臨時股東大會通告所載的決議案外，閣下的代表亦有權就正式提呈臨時股東大會的任何其他決議案自行酌情投票。
6. 決議案第6.01項至第6.10項、決議案第7.01項至第7.04項及決議案第8.01項至第8.05項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。
 - (i) 選舉非獨立董事(即執行董事及非執行董事)時，閣下有權取得的選票數等於閣下所持有的股票數乘以閣下有權選出的非獨立董事的總人數的乘積數，該票數只能投向本公司的非獨立董事候選人，得票多者當選。閣下對某一位或某幾位非獨立董事候選人的表決票數之和不得超過閣下擁有的全部表決權，否則投票無效；閣下對某一位或某幾位非獨立董事候選人的表決票數之和少於閣下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。
 - (ii) 選舉獨立董事時，閣下有權取得的選票數等於閣下所持有的股票數乘以閣下有權選出的獨立董事的總人數的乘積數，該票數只能投向本公司的獨立董事候選人，得票多者當選。閣下對某一位或某幾位獨立董事候選人的表決票數之和不得超過閣下擁有的全部表決權，否則投票無效；閣下對某一位或某幾位獨立董事候選人的表決票數之和少於閣下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。
 - (iii) 選舉股東代表監事時，閣下有權取得的選票數等於閣下所持有的股票數乘以閣下有權選出的股東代表監事的總人數的乘積數，該票數只能投向本公司的股東代表監事候選人，得票多者當選。閣下對某一位或某幾位股東代表監事候選人的表決票數之和不得超過閣下擁有的全部表決權，否則投票無效；閣下對某一位或某幾位股東代表監事候選人的表決票數之和少於閣下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的正式書面授權代表簽署。如持有人為法人，則代表委任表格應加蓋法人印章或由其董事或正式授權的人士簽署。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，則該授權書或其他授權文件須經由公證人核證。本代表委任表格及該等經公證的授權書或其他授權文件必須於臨時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. 倘屬本公司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臨時股東大會上就該等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臨時股東大會，則該等代表僅可於投票表決時方可行使其表決權。
10. 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親自出席臨時股東大會，並於會上投票。
11. 決議案詳情請參閱本公司日期為2023年12月28日的通函。