



# 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H股類別股東大會之 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(或緊隨2024年第一次臨時股東大會及2024年第一次A股類別股東大會或其續會結束後)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H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)，並於該會上代表本人/吾等，依照下文所指示就H股類別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。			

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 簽署(附註6)：\_\_\_\_\_

#### 附註：

- 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。
- 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)。
- 請填上以 閣下名稱登記的H股股份數目。
- 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H股類別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。
- 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H股類別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H股類別股東大會的任何其他決議案自行酌情投票。
- 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。
- 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H股類別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。
- 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H股類別股東大會上就該等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H股類別股東大會，則該等代表僅可於投票表決時方可行使其表決權。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親自出席H股類別股東大會，並於會上投票。
- 決議案詳情請參閱本公司日期為2023年12月28日的通函。