



招商證券股份有限公司

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2025年12月19日(星期五)舉行的 2025年第二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2025年12月19日(星期五)上午十時正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2025年第二次臨時股東大會(「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.	審議和批准關於撤銷監事會並修訂或廢止相關制度的議案：			
	1.01 撤銷監事會並修訂《招商證券股份有限公司章程》；			
	1.02 修訂《招商證券股份有限公司股東大會議事規則》；			
	1.03 修訂《招商證券股份有限公司董事會議事規則》；			
	1.04 修訂《招商證券股份有限公司獨立董事制度》；			
	1.05 修訂《招商證券股份有限公司會計師事務所選聘制度》；			
	1.06 修訂《招商證券股份有限公司關聯交易管理制度》；			
	1.07 修訂《招商證券股份有限公司募集資金管理辦法》；			
	1.08 修訂《招商證券股份有限公司對外捐贈管理辦法》；			
	1.09 廢止《招商證券股份有限公司監事會議事規則》。			

日期：2025年 月 日

簽署 (附註6)：

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議案自行酌情投票。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
10. 議案詳情請參閱本公司日期為2025年11月28日的通函。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司股東大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「**該等用途**」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法律授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及更正相關個人資料的要求可按照香港法例第486章《個人資料(隱私)條例》提出，而有關要求均須以書面郵寄至本公司之香港主要營業地點，地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期48樓。