



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)

2022年6月24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 ^(附註1)	
--------------------------------------	--

本人／吾等，^(附註2) _____

地址為 _____

為中原证券股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元的H股^(附註3) _____ 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2022年6月24日(星期五)上午9時30分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。

普通決議案		贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
1	審議及批准本公司2021年度董事會工作報告			
2	審議及批准本公司2021年度監事會工作報告			
3	審議及批准本公司2021年度獨立董事述職報告			
4	審議及批准本公司2021年年度報告			
5	審議及批准本公司2021年下半年利潤分配方案			
6	審議及批准本公司2021年度財務決算報告			
7	審議及批准關於續聘2022年度審計機構的議案			
8	審議及批准本公司2021年度董事考核及薪酬情況專項說明			
9	審議及批准本公司2021年度監事考核及薪酬情況專項說明			
10	審議及批准關於為中州國際金融控股有限公司提供擔保或反擔保的議案			
11	審議及批准關於確定2022年度證券自營業務規模及風險限額的議案			
12	審議及批准關於更換股東代表監事的議案			
特別決議案		贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
13	審議及批准關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案			
14	審議及批准關於公司非公開發行A股股票方案的議案：			
14.01	發行股票種類和面值			
14.02	發行方式和發行時間			

特別決議案		贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
14.03	發行對象和認購方式			
14.04	發行股份數量			
14.05	發行價格及定價原則			
14.06	限售期安排			
14.07	募集資金數量及用途			
14.08	本次非公開發行前的公司滾存未分配利潤安排			
14.09	上市地點			
14.10	本次非公開發行決議有效期			
15	審議及批准關於公司非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案			
16	審議及批准關於前次募集資金使用情況報告的議案			
17	審議及批准關於公司非公開發行A股股票攤薄即期回報及填補措施的議案			
18	審議及批准關於未來三年股東回報規劃(2022-2024年)的議案			
19	審議及批准關於提請股東大會授權董事會及董事會授權人士辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案			

日期：2022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「✓」(適用於以非累積投票方式通過的決議案)或填上閣下所持有的股份數目(適用於以累積投票方式及非累積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「✓」或填上閣下所持有的股份數目(適用於以累積投票方式及非累積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「✓」或填上閣下所持有的股份數目(適用於以非累積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。