



# 国联证券股份有限公司

GUOLIAN SECURITIES CO., LTD.

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)  
(股份代號：01456)

## 將於2023年10月12日(星期四)舉行之 2023年第三次臨時股東大會上使用之代表委任表格

有關本代表委任表格的股份數目  
(附註1)

本人/吾等(附註2) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為國聯證券股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元之 \_\_\_\_\_ 股H股(附註3)之  
註冊股東，茲委任大會主席或(附註4) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司將於2023年10月12日(星期四)下午二時整假座中華人民共和國(「中國」)江蘇省無錫市金融一街8號9層會議室舉行之2023年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)並於會上按指示就日期為2023年9月21日之臨時股東大會通告所載之決議案為本人/吾等及代表本人/吾等表決。在沒有任何指示之情況下，則由代表自行酌情表決。除另有界定外，本代表委任表格所用詞彙與本公司日期為2023年9月21日之通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
1.	關於制定《國聯證券股份有限公司董事、監事履職考核與薪酬管理制度》的議案			
2.	關於修訂關聯交易管理制度的議案			
3.	關於申請股票期權做市及上市證券做市交易業務資格暨增加業務範圍的議案			
特別決議案				
4.	關於未來三年(2024年-2026年)股東回報規劃的議案			
5.	關於延長向特定對象發行A股股票股東大會決議有效期及授權有效期的議案			

日期：\_\_\_\_\_

簽署(附註6)：\_\_\_\_\_

附註：

- 請填上與此代表委任表格相關之閣下名義登記之本公司股份數目。如填上股份數目，則本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司內所有以閣下名義登記之股份有關。
- 請用正楷填上本公司股東名冊所示之全名(以中文或英文)及註冊地址。
- 請填上與此代表委任表格相關之閣下名義登記之本公司股份數目。如填上股份數目，則本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司內所有以閣下名義登記之股份有關。
- 閣下如欲委任本公司大會主席以外之其他人士為受委代表，請刪去「大會主席或」字樣並在指定位置填上所擬委派受委代表之姓名及地址。股東可委派一名或多名受委代表代其出席及表決。委任代表毋須為股東。本代表委任表格之任何更改須由簽署人簡簽示可。
- 重要指示：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在適用之「贊成」欄內填上打鉤或填上相關股份數目；閣下如欲投票反對任何決議案，請在適用之「反對」欄內打鉤或填上相關股份數目。閣下如欲放棄投票，請在適用之「棄權」欄內打鉤或填上相關股份數目。倘並無作出指示，則閣下之受委代表可自行酌情表決。
- 本代表委任表格須經閣下或閣下正式書面授權之人士簽署，或倘屬法人，則本代表委任表格須加蓋印章或經其董事或正式授權之人士簽署。
- 如屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一位有關持有人均可就有關股份於臨時股東大會上投票(不論親自或由代表作出)，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人出席臨時股東大會(不論親自或由代表參加)，則此等出席之持有人中在有關股份之股東名冊中排名首位之持有人方有權就此投票。
- 代表委任表格及其他授權文件(如有)須不遲於香港時間2023年10月11日(星期三)下午二時整前送達本公司香港H股股份登記處香港中央證券登記有限公司，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)。
- 臨時股東大會預計舉行時間不超過半天。出席臨時股東大會的股東的交通及住宿費用自理。股東或彼等之代表出席臨時股東大會時須出示彼等之身份證明。