



中信建投証券股份有限公司

CSC FINANCIAL 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：6066)

2021年度股東週年大會適用的代表委任表格 (H股股東適用)

與本代表委任表格有關的股份數目^(附註1)

本人／吾等^(附註2) _____ 為中信建投証券股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元之 _____ 股H股^(附註3)持有人，茲委任大會主席或 _____^(附註4)
地址為 _____
地址為 _____
電郵地址為 _____

作為本人／吾等代表，並代表本人／吾等出席本公司於2022年6月28日(星期二)下午2時在中國北京市東城區朝內大街188號中信建投証券股份有限公司辦公大樓B1層多功能廳舉行的2021年度股東週年大會(「股東週年大會」)或其任何續會，並按下文所指示就股東週年大會通告所載決議案投票，或倘無作出指示，則由作為本人／吾等的代表酌情投票。

普通決議案 ^(附註A)		同意 ^(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年度財務決算方案			
4.	審議及批准本公司2021年度利潤分配方案			
5.	審議及批准本公司2021年年度報告			
6.	審議及批准選舉王曉光先生擔任本公司監事			
7.	審議及批准本公司預計2022年日常關聯／連交易			
7.01	審議及批准本公司與北京金控集團及其附屬公司或受控公司2022年預計發生的日常關聯／連交易			
7.02	審議及批准本公司與光大集團2022年預計發生的日常關聯／連交易			
7.03	審議及批准本公司與璟泉私募2022年預計發生的日常關聯／連交易			
7.04	審議及批准本公司與璟泉善誠2022年預計發生的日常關聯／連交易			
7.05	審議及批准本公司與中信重工2022年預計發生的日常關聯／連交易			
7.06	審議及批准本公司與中海信託2022年預計發生的日常關聯／連交易			
7.07	審議及批准本公司與農發基金2022年預計發生的日常關聯／連交易			

普通決議案 ^(附註A)		同意 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
7.08	審議及批准本公司與中信城開2022年預計發生的日常關聯／連交易			
7.09	審議及批准本公司與恒豐銀行2022年預計發生的日常關聯／連交易			
8.	審議及批准本公司續聘2022年會計師事務所			
9.	審議及批准調整獨立非執行董事津貼			

附註A： 除另有指明者外，本代表委任表格所用詞彙與日期為2022年6月2日的通函所界定者具相同涵義。

日期：_____

簽署^(附註6)：_____

附註：

- 請刪去不適用者並填上以閣下名稱登記與本代表委任表格有關的本公司股份數目。如填上數目，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股份有關(不論以個人名義或是聯名登記)。
- 請用**正楷**填上閣下登記在本公司H股股東名冊上的全名及註冊地址，並須列明所有聯名登記持有人的名稱。
- 請填上以閣下名稱登記的本公司股份數目，並刪去不適用者。
- 如欲委派本公司大會主席以外的任何代表，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表姓名及地址。股東可委任一位或多位代表出席大會及代其投票，受委託代表毋須為本公司股東。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「同意」欄內加上「✓」。如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」。如欲就任何決議案投棄權票，請在「棄權」欄內加上「✓」。倘交回的表格已妥為簽署但並無就任何建議決議案作出具體指示，代表有權就所有決議案投票或放棄投票；或若就特定的建議決議案並無作出指示，則代表有權酌情決定就該特定的建議決議案投票或放棄投票。代表亦可酌情決定就股東週年大會通告所載以外妥為提呈股東週年大會之任何決議案投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。如委託人為法人，應加蓋法人印章或者由其董事或者正式授權的代理人簽署。
- 倘出席會議的股東或代表就某一決議案投棄權票或放棄投票，則當本公司就該決議案計票時，該股東或代表所代表的股份將被視為有效投票。
- 本代表委任表格倘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副本必須於召開股東週年大會前不少於24小時(即2022年6月27日(星期一)下午2時前)或其任何續會舉行時間前不少於24小時，送達本公司之香港H股證券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，方為有效。
- 倘股東委任超過一名代表出席股東週年大會，則該等代表僅於投票表決時方可行使其表決權。
- 閣下務請注意，填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。