



# 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6月28日(星期五)舉行的2023年年度股東大會之 第二份代表委任表格

與本第二份代表委任表格有  
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6月28日(星期五)上午十時正假座中國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2023年年度股東大會(「年度股東大會」)或其任何續會，並於該大會或其任何續會上代表本人/吾等，依照下文所指示就年度股東大會第一份通告及補充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。

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2023年度董事會工作報告。			
2.	審議及批准本公司2023年度監事會工作報告。			
3.	審議及批准本公司獨立董事2023年度述職報告。			
4.	審議及批准本公司2023年年度報告。			
5.	審議及批准本公司2023年度財務決算報告。			
6.	審議及批准關於本公司2023年度利潤分配方案的議案。			
7.	審議及批准關於本公司2024年中期利潤分配授權的議案。			
8.	審議及批准本公司2024年度自營投資額度的議案。			
9.	審議及批准本公司2024年度預計日常關聯交易的議案：			
	9.01 預計與招商銀行股份有限公司及其子公司的日常關聯交易；			
	9.02 預計與招商局集團有限公司及其關聯方(含重要上下游企業，不含招商銀行及其子公司)的日常關聯交易；			
	9.03 預計與中國遠洋海運集團有限公司及其關聯方的日常關聯交易；			
	9.04 預計與中國人民人壽保險股份有限公司及相關關聯方的日常關聯交易；			
	9.05 預計與公司董事、監事及高級管理人員的日常關聯交易；及			
	9.06 預計與其他關聯方的日常關聯交易。			
10.	審議及批准招商證券國際有限公司及其下屬全資子公司2024年度擔保授權方案的議案。			
11.	審議及批准關於本公司2024-2026年股東回報規劃的議案。			
特別決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
12.	審議及批准關於向董事會授出增發本公司H股股份的一般性授權的議案。			

普通決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
13.	審議及批准關於聘請本公司2024年度審計機構的議案。			
14.	審議及批准委任陳欣女士為本公司獨立非執行董事。			
15.	審議及批准關於調整公司監事會成員人數的議案。			
特別決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
16.	審議及批准修訂本公司公司章程。			

日期：2024年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 簽署 (附註6)：\_\_\_\_\_

附註：

- 請填上以 閣下名義登記與本第二份代表委任表格有關的H股數目。如填上數目，則本第二份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，則本第二份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**」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。本公司股東(「**股東**」)可委任一位或多位代表出席年度股東大會及於會上投票，受委派股東代表毋須為股東。本第二份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。除非在本第二份代表委任表格中另有指示，否則除年度股東大會第一份通告及補充通告所載的議案外， 閣下的代表亦有權就正式提呈年度股東大會的任何其他議案自行酌情投票。
- 本第二份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，則本第二份代表委任表格必須由本公司股東名冊內排名最先者簽署。
- 本第二份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。本第二份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年度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年度股東大會上就該等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。受委代表毋須為股東。倘股東委任超過一名代表出席年度股東大會，則該等代表僅可於投票表決時方可行使其表決權。
- 填妥及交回第二份代表委任表格後， 閣下仍可依願親自出席年度股東大會，並於會上投票。
- 已將日期為2024年6月6日的代表委任表格(「**第一份代表委任表格**」)交回本公司H股證券登記處之股東請注意：
  - 若股東沒有向本公司H股證券登記處交回本第二份代表委任表格，第一份代表委任表格(如填寫正確無誤)即被視作該股東交回之有效代表委任表格。股東以此方式委任之代理人將有權對(第一份代表委任表格指示以外)年度股東大會上以適當方式正式提呈之任何決議案(包括年度股東大會補充通告所載的新增決議案)自行酌情投票或放棄投票；
  - 若股東於年度股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前向本公司H股證券登記處交回本第二份代表委任表格，本第二份代表委任表格將撤銷及取代其之前交回之第一份代表委任表格。而本第二份代表委任表格(如填寫正確無誤)即被視作該股東交回之有效代表委任表格；及
  - 若股東於遲於年度股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前向本公司H股證券登記處交回本第二份代表委任表格，則本第二份代表委任表格將告無效，而且該股東之前提交之第一份代表委任表格亦會被撤銷。按無效或被撤銷之代表委任表格聲稱獲股東委任之代理人(不論是根據第一份代表委任表格或本第二份代表委任表格)所投票數將不會於就所提呈決議案進行之任何投票表決中計算在內。因此，建議股東於截止時間後不要提交本第二份代表委任表格。倘股東擬於年度股東大會上投票，則須親自出席大會並於會上投票。
- 提呈年度股東大會審議批准的議案詳情，請參閱本公司日期為2024年6月6日的通函及日期為2024年6月13日的補充通函。