



(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，中文公司名稱為「東方證券股份有限公司」，在香港以「東方證券」(中文)及「DFZQ」(英文)開展業務)

(股份代號：03958)

## 2024年11月22日舉行的股東特別大會 H股股東代表委任表格

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 \_\_\_\_\_

為東方證券股份有限公司(「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 \_\_\_\_\_。

為本人/吾等的代表出席2024年11月22日(星期五)下午二時正假座中華人民共和國上海市中山南路119號15樓會議室舉行的公司2024年第二次股東特別大會(「股東特別大會」)或其任何續會，並代表本人/吾等投票。本人/吾等指示依照下列適用欄目所標示，就日期為2024年10月31日的股東特別大會通告所列議案投票。如無作出指示，則由本人/吾等的代表酌情投票。

特別決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
1.	審議及批准關於修改《公司章程》部分條款的議案。			
累積投票制普通決議案				
2.	審議及批准關於選舉公司第六屆董事(「董事」)會(「董事會」)董事(不含獨立非執行董事)的議案，包括：	應選 董事(不含獨立非執行董事)9人		
2.01	審議及批准龔德雄先生為執行董事；			
2.02	審議及批准魯偉銘先生為執行董事；			
2.03	審議及批准盧大印先生為執行董事；			
2.04	審議及批准謝維青先生為非執行董事；			
2.05	審議及批准楊波先生為非執行董事；			
2.06	審議及批准石磊先生為非執行董事；			
2.07	審議及批准李芸女士為非執行董事；			
2.08	審議及批准徐永淼先生為非執行董事；及			
2.09	審議及批准任志祥先生為非執行董事。			
3.	審議及批准關於選舉公司第六屆董事會獨立非執行董事的議案，包括：	應選 獨立非執行董事5人		
3.01	審議及批准吳弘先生為獨立非執行董事；			
3.02	審議及批准馮興東先生為獨立非執行董事；			
3.03	審議及批准羅新宇先生為獨立非執行董事；			
3.04	審議及批准陳漢先生為獨立非執行董事；及			
3.05	審議及批准朱凱先生為獨立非執行董事。			

累積投票制普通決議案		
4.	審議及批准關於選舉公司第六屆監事(「監事」)會股東代表監事的議案，包括：	應選 股東代表監事4人
4.01	審議及批准劉焯煒先生為股東代表監事；	
4.02	審議及批准杜心紅女士為股東代表監事；	
4.03	審議及批准沈廣軍先生為股東代表監事；及	
4.04	審議及批准凌雲先生為股東代表監事。	

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

附註：

- 請填上以閣下名稱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公司H股有關。
- 請用正楷填上在公司股東名冊所登記的全名(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。
- 如欲委派大會主席以外的人士為代表，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及代其投票；受委代表毋須為公司股東。本代表委任表格的任何更改，必須由簽署人簡簽方可。
- 注意：**閣下如欲投票贊成議案，請在「贊成」欄內加上「✓」或填上閣下所持有的H股數目。如欲投票反對議案，則請在「反對」欄內加上「✓」或填上閣下所持有的H股數目。閣下如欲放棄投票議案，請在「棄權」欄內加上「✓」或填上閣下所持有的H股數目。投票權票，在計算該決議案表決結果時須作為有表決權的票數處理。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票及未投的表決票均視為「棄權」。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，否則除股東特別大會通告所載的議案外，閣下的代表亦有權就正式提交股東特別大會的任何其他議案自行酌情投票。
- 議案2-4的表決採取累積投票制。請於適當空位填上表決票數，以示閣下投票之意向。具體而言：(1)選舉董事(不含獨立非執行董事)時，每位股東有權取得的選票數等於其所持有的股票數乘以其有權選出的董事(不含獨立非執行董事)的總人數的乘積數。每位股東可以投向某一董事(不含獨立非執行董事)候選人，也可以按照任意組合投給不同的董事(不含獨立非執行董事)候選人；(2)選舉獨立非執行董事時，每位股東有權取得的選票數等於其所持有的股票數乘以其有權選出的獨立非執行董事的總人數的乘積數。每位股東可以投向某一獨立非執行董事候選人，也可以按照任意組合投給不同的獨立非執行董事候選人；(3)選舉股東代表監事時，每位股東有權取得的選票數等於其所持有的股票數乘以其有權選出的股東代表監事的總人數的乘積數。每位股東可以投向某一股東代表監事候選人，也可以按照任意組合投給不同的股東代表監事候選人。閣下對某一位或某幾位候選人的表決票數之和不得超過閣下於該議案組擁有的全部表決權，否則投票無效；閣下對某一位或某幾位候選人的表決票數之和少於閣下於該議案組擁有的全部表決權時，該股東投票有效，差額部分視為放棄表決權。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權的代理人簽署。如持有人為法人，則代表委任表格必須蓋上法人印章，或經由法人的董事或正式授權的代理人簽署。如屬聯名持有人，則本代表委任表格必須由公司股東名冊內排名最先者簽署。
- 本代表委任表格如果由委託人授權他人簽署，則授權書或者其他授權文件的經公證文本必須於股東特別大會舉行時間前24小時(即2024年11月21日(星期四)下午二時正前)送達公司H股股份過戶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(就公司H股持有人而言)，方為有效。
- 倘公司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股東特別大會上就該等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。受委代表毋須為公司股東。倘股東委任超過一名代表出席股東特別大會，則該等代表僅可於按H股股數投票時方可行使其表決權。
- 股東務請注意，填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東特別大會或其續會，並於會上投票。