



中国银河证券股份有限公司 CHINA GALAXY SECURITIES CO., LTD.

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號:06881)

2024年第三次臨時股東大會之委任代表表格 (H股股東)

與本委任代表 表格有關之H股 股份數目(附註3)	
--------------------------------	--

本人/吾等(附註2) _____

地址為(附註2) _____,

為中國銀河證券股份有限公司(「本公司」) _____ 股H股(附註3)

之登記持有人,現委任大會主席或 _____

地址為 _____ (附註4)

為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席本公司謹定於2024年12月30日(星期一)上午10時正於中國北京市豐台區西營街8號院1號樓青海金融大廈M1919會議室舉行之2024年第三次臨時股東大會(或其任何續會),並於該大會或其任何續會代表本人/吾等,依照下列指示就下列決議案投票,如無作出指示,則由本人/吾等之代表酌情決定投票。

普通決議案(累積投票)		表決(請填寫同意票數)(附註5)
1.	審議及批准選舉本公司第五屆董事會執行董事及非執行董事	
1.1	審議及批准選舉王晟先生為本公司第五屆董事會執行董事	
1.2	審議及批准選舉薛軍先生為本公司第五屆董事會執行董事	
1.3	審議及批准選舉楊體軍先生為本公司第五屆董事會非執行董事	
1.4	審議及批准選舉李慧女士為本公司第五屆董事會非執行董事	
1.5	審議及批准選舉黃焱女士為本公司第五屆董事會非執行董事	
1.6	審議及批准選舉宋衛剛先生為本公司第五屆董事會非執行董事	
2.	審議及批准選舉本公司第五屆董事會獨立非執行董事	
2.1	審議及批准選舉劉淳女士為本公司第五屆董事會獨立非執行董事	
2.2	審議及批准選舉羅卓堅先生為本公司第五屆董事會獨立非執行董事	
2.3	審議及批准選舉劉力先生為本公司第五屆董事會獨立非執行董事	
2.4	審議及批准選舉麻志明先生為本公司第五屆董事會獨立非執行董事	

普通決議案(累積投票)		表決(請填寫同意票數)(附註5)
3.	審議及批准選舉本公司第五屆監事會非職工代表監事	
	3.1 審議及批准選舉屈艷萍女士為本公司第五屆監事會監事	
	3.2 審議及批准選舉范文波先生為本公司第五屆監事會監事	
	3.3 審議及批准選舉陶利斌先生為本公司第五屆監事會監事。	

日期：_____

簽署(附註6)_____

附註：

- 重要提示：請閣下委派代表前，首先審閱本公司於2024年12月13日發出之2024年第三次臨時股東大會通告及股東通函。**
- 請以**正楷**填上全名及地址(如股東名冊所示)。所有聯名登記持有人姓名／名稱均須填上。
- 請填上以閣下名義登記且與本委任代表表格有關之本公司H股股份數目，如無填報股份數目，則本委任代表表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記之H股股份有關(不論是獨自或聯名持有)。
- 如擬委任大會主席以外之人士，請將「大會主席」一詞刪去，並在所示空格填上擬委任代表之姓名及地址。股東可委任一位或多位代表其出席和投票。受委任代表毋須為本公司股東。委任超過一位代表的股東，其代表只能以投票方式行使表決權。本委任代表表格上任何更改須由簽署人士簡簽示可。
- 重要提示：**
 - 根據本公司之公司章程規定，大會上有關提議選舉董事及監事(視情況而定)的第1項、第2項及第3項決議案將採取累積投票方式進行，就該等決議案，閣下所擁有的表決票數等於閣下所持有的股份數乘以應選董事、監事人數。
 - 採用累積投票方式，將按三種類別分別投票，(i)執行及非執行董事，(ii)獨立非執行董事，(iii)監事，即，(i)就執行及非執行董事選舉，閣下擁有的表決票數等於閣下所持有的股份數乘以應選執行及非執行董事人數，即乘以6，該部分表決票只能投向執行及非執行董事候選人；(ii)就獨立非執行董事選舉，閣下擁有的表決票數等於閣下所持有的股份數乘以應選獨立非執行董事人數，即乘以4，該部分表決票只能投向獨立非執行董事候選人；(iii)就監事選舉，閣下擁有的表決票數等於閣下所持有的股份數乘以應選監事人數，即乘以3，該部分表決票只能投向監事候選人。
 例如：如閣下擁有股份數為100股，則閣下就第1.1至1.6項決議案擁有的表決票數為600票，該部分表決票數只能投向執行及非執行董事候選人；就第2.1至2.4項決議案擁有的表決票數為400票，該部分表決票數只能投向獨立非執行董事候選人；就第3.1至3.3項決議案擁有的表決票數為300票，該部分表決票數只能投向監事候選人。
 在上述特定的表決範圍內，閣下可以將擁有的表決票分別全部投向一位執行或非執行董事候選人、獨立非執行董事候選人或監事候選人，也可以將擁有的表決票平均或分散投向多位執行或非執行董事候選人、獨立非執行董事候選人或監事候選人。
 請對應每位董事或監事候選人，在表決欄內填寫投給每一名候選人的表決票數，如未註明表決票數，則閣下之代表有權自行酌情投票。
 - 特別提示：如閣下已行使的特定類別表決票總數小於或等於閣下可行使的該類別最大表決票數，則閣下的投票有效，未行使的表決票視為放棄表決。如閣下行使的表決票總數超過閣下擁有的最大表決票數，則閣下的投票無效，並視為放棄表決。
 例如，如閣下擁有股份數為100股，則閣下就第1.1至1.6項決議案的投票總數小於或等於600票為有效，未行使的表決票視為放棄表決；如閣下就第1.1至1.6項決議案的投票總數超過600票，則閣下的投票無效，閣下將被視為放棄對該議案的表決權。就第2.1至2.4項決議案及第3.1至3.3項決議案的投票適用同樣的規則。
 - 董事或監事的得票數超過出席大會的股東所持有的有表決權股份(以未實施累積投票前的股份數為準)二分之一以上為當選。
- 本委任代表表格必須由閣下或閣下以書面正式授權之代理人簽署。如股東為法人，應當加蓋法人印章或者由其法定代表人或者委託的代理人簽署。委任代表表格由委託人授權他人簽署的，授權書或者其他授權文件應當經過公證。
- 如屬聯名持有人，則僅在股東名冊內排名首位者有權出席大會及就有關聯名股份投票。
- 本委任代表表格連同經公證之授權書或其他授權文件(如有)，必須最遲於大會或其任何續會舉行時間前二十四小時送達本公司H股股份過戶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H股股東而言)，方為有效。