



國泰海通證券股份有限公司
Guotai Haitong 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：02611)

2025年5月29日舉行的年度股東大會
H股股東代表委任表格

與本代表委任表格有關之
H股股份數目(附註1)

本人／吾等(附註2)，
地址為
為國泰海通證券股份有限公司(「本公司」)股本H股之註冊持有人，茲委任(附註3)
地址為
或如其未能出席，則委任大會主席為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司於2025年5月29日(星期四)下午一時三十分假座中國上海市黃浦區中山南路888號國泰海通外灘金融廣場C棟616會議室舉行的年度股東大會(「年度股東大會」)及其任何續會並於會上投票。本人／吾等指示代表就下列決議案按相關空格中以「✓」表示之意向代本人／吾等投票。如無作出任何指示，則代表可自行酌情決定就決議案投贊成票或反對票。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
1.	審議及批准2024年董事會工作報告。			
2.	審議及批准2024年監事會工作報告。			
3.	審議及批准本公司2024年度利潤分配方案。			
4.	審議及批准續聘外部審計師的議案。			
5.	審議及批准本公司2024年年度報告。			
6.	審議及批准關於預計本公司2025年度日常關聯交易的議案：			
6.1	審議及批准本集團與上海國際集團有限公司及其相關企業之間預計發生的關聯交易；及			
6.2	審議及批准本集團與其他關聯法人、關聯自然之間預計發生的關聯交易。			
7.	審議及批准2024年獨立董事述職報告。			
8.	審議及批准關於授權董事會決定2025年中期利潤分配方案的議案。			
9.	審議及批准關於撤銷公司監事會的議案。			
特別決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
10.	審議及批准關於授予董事會增發A股及／或H股一般性授權的議案。			
11.	審議及批准關於發行境內外債務融資工具一般性授權的議案。			
11.1	發行主體；			
11.2	發行規模；			
11.3	發行方式；			
11.4	境內外債務融資工具的品種；			
11.5	境內外債務融資工具的期限；			
11.6	境內外債務融資工具的利率；			
11.7	擔保及其他增信安排；			
11.8	募集資金用途；			
11.9	發行價格；			
11.10	發行對象及向股東配售的安排；			
11.11	境內外債務融資工具上市；			
11.12	境內外債務融資工具的償債保障措施；			
11.13	發行公司境內外債務融資工具的授權事項；			
11.14	決議有效期。			
12.	審議及批准關於回購及註銷部分A股限制性股票的議案。			
13.	審議及批准關於建議修訂公司章程的議案。			

日期：_____

簽名(附註6)：_____

附註：

1. 倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記之本公司H股股份有關。
2. 請以**正楷**填上登記於本公司H股股東名冊上所示之全名及地址。
3. 請填上代表之姓名及地址。倘未有填上姓名，則年度股東大會主席將出任 閣下之代表。每名股東可委任一名或以上的代表出席會議並為其投票。受託代表毋須為本公司股東，惟須親身出席大會以代表 閣下。本代表委任表格之任何改動，均須簽署人簡簽示可。
4. **重要提示：**閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄下相關空欄填上「✓」號。閣下如擬投票反對決議案，請在「反對」欄下相關空欄填上「✓」號。閣下如欲投票棄權決議案，請在「棄權」欄下相關空欄填上「✓」號(該等棄權票將會納入計算決議案是否獲得多數票)。如未有任何指示，則 閣下之代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下之代表亦有權就召開大會通告所載決議案以外並於會上妥為提呈之任何決議案酌情投票或放棄投票。
5. 本代表委任表格須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署。倘股東為公司，則須加蓋公司印鑑或由其法定代表人、董事或正式授權人簽署。
6. 填妥及簽署的代表委任表格連同經過公證人簽署證明之相關授權書(如有)及其他相關授權文件(如有)，必須於年度股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前(即2025年5月28日(星期三)下午一時三十分前)，送抵本公司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，方為有效。
7. 上述提呈年度股東大會審議和批准的決議案詳情請見本公司日期為2025年5月9日的通函。
8. 倘屬聯名股東，則任何一位聯名股東均可於大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如彼等為該等股份之唯一有權投票者。惟若超過一位聯名股東親身或委派代表出席大會，則本公司將接納在本公司股東名冊內排名首位之聯名股東就該等股份之投票(不論親身或委派代表人)，而其他聯名股東再無投票權。