



(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，
中文公司名稱為华泰证券股份有限公司，在香港以HTSC名義開展業務)
(股份代號：6886)

2025年10月17日舉行的2025年第一次臨時股東大會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 _____

為本人／吾等的代表出席2025年10月17日(星期五)下午2時40分假座中國江蘇省南京市建邺區奧體大街139號南京華泰萬麗酒店會議室舉行的2025年第一次臨時股東大會或任何續會，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2025年9月26日的2025年第一次臨時股東大會通告所列議案投票(特別決議案以*標記)。如無作出指示，則由本人／吾等的代表酌情投票。除非本委任表格另有定義，否則本委任表格所用詞彙與本公司日期為2025年9月26日的2025年第一次臨時股東大會通告所界定者具有相同涵義。

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2025年度中期利潤分配			
2.	*審議及批准修訂《华泰证券股份有限公司章程》			
3.	*審議及批准修訂《华泰证券股份有限公司股東會議事規則》			
4.	*審議及批准修訂《华泰证券股份有限公司董事會議事規則》			
5.	*審議及批准不再設立監事會相關事項			

日期：2025年_____月_____日 簽署 (附註7)：_____

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本公司H股有關。
- 請用正楷填上在本公司股東名冊所登記的全名(中文或英文)及地址(須與股東名冊所載位址相同)。
- 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2025年第一次臨時股東大會通告所載的議案外，閣下的代表亦有權就正式提呈2025年第一次臨時股東大會的任何其他議案自行酌情投票。
- 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本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2025年第一次臨時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。
- 填妥及交回本代表委任表格並不影響 閣下親自出席2025年第一次臨時股東大會並於會上投票的權利。
- 倘本公司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2025年第一次臨時股東大會上就該等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。受委代表毋須為本公司股東。倘股東委任超過一名代表出席2025年第一次臨時股東大會，則該等代表僅可於按H股股數投票時方可行使其表決權。