



# Nanhua Futures Co., Ltd. 南華期貨股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，  
中文公司名稱為南華期貨股份有限公司，通過我們的香港附屬公司  
在香港以橫華國際的名義開展業務)

(股份代號：2691)

## 本公司將於2026年6月15日(星期一)舉行之年度股東會 或其任何續會使用的代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為南華期貨股份有限公司(「本公司」)股本中每股人民幣1.00元股 \_\_\_\_\_ H股之登記持有人(附註2)  
茲委任(附註3)年度股東會(如下文定義)主席或 \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
作為本人/吾等受委代表並代表本人/吾等出席本公司將於2026年6月15日(星期一)上午9時30分假座中國浙江省杭州市上城區橫店大廈9層會議室舉行之年度股東會(「年度股東會」)或其任何續會，並按下文所指示於年度股東會上就本公司日期為2026年5月22日之年度股東會通告所載決議案投票，或倘無作出指示，則作為本人/吾等的受委代表酌情投票。

	作為普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
1.	審議及批准2025年年報及其摘要；			
2.	審議及批准2025年度董事會工作報告；			
3.	審議及批准建議聘請會計師事務所；			
4.	審議及批准2025年度董事薪酬情況及2026年度薪酬方案；			
5.	審議及批准關於確認2025年度關聯交易；			
6.	審議及批准關於預計2026年度日常關聯交易；			
7.	審議及批准預計2026年度擔保額度；			
8.	審議及批准制定《董事、高級管理人員薪酬管理辦法》；			
9.	審議及批准建議修訂《南華期貨股份有限公司募集資金管理辦法》；			
10.	審議及批准建議修訂《獨立董事工作制度》；及			
11.	審議及批准建議修訂《關聯交易管理制度》。			
	作為特別決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
12.	審議及批准2025年度利潤分配方案及資本公積金轉增股本方案；			
13.	審議及批准關於延長向不特定對象發行A股可轉換公司債券發行方案有效期；			
14.	審議及批准授權董事會辦理向不特定對象發行A股可轉換公司債券並上市有關事項；			
15.	審議及批准前次募集資金使用情況報告；			
16.	審議及批准建議修訂公司章程；			
17.	審議及批准建議修訂股東會議事規則；及			
18.	審議及批准未來三年(2026-2028年)股東分紅回報規劃。			

日期：2026年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署(附註5)： \_\_\_\_\_

### 附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以 閣下名稱登記與本代表委任表格有關的股份數目及類別。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與 閣下名稱登記的所有本公司股本中的股份有關。
- 如欲委派年度股東會主席以外的人士為代表，請將「年度股東會(如下文定義)主席」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。閣下可委任一名或多名代表出席年度股東會。代表毋須為本公司股東(「股東」)，惟必須代表 閣下親身出席年度股東會。如未有填上姓名，則年度股東會主席將作為代表。本代表委任表格的任何更改，必須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」。如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」。如欲就任何決議案投票棄權，請在「棄權」欄內加上「✓」，就計算該決議案的結果而言，閣下的棄權投票將計入該決議案的投票總數。如無任何指示，閣下的受委代表可自行的酌情投票。閣下的代表亦有權就召開年度股東會通告所載決議案以外任何於年度股東會上正式提出的決議案全權酌情投票。
- 任何有權出席年度股東會並於會上投票的股東均有權委任其他人士(必須為個人)作為其代表代其出席年度股東會並於會上投票，獲委任的代表同樣具有於年度股東會上發言的權利。於投票表決時，投票可由個人或透過代表作出。股東可同時委任多名代表出席年度股東會。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署。如持有人為公司，則本代表委任表格必須蓋上公司印章，或經由高級人員或正式授權人士簽署。如代表委任表格由股東授權人士簽署，授權該授權人士所簽署的授權書或其他授權文件必須經公證人簽署。
- 為進行投票表決，年度股東會代表委任表格須於年度股東會(或其任何續會)指定舉行時間24小時前(即2026年6月14日(星期日)上午9時30分前)以親身或郵遞方式送達(就本公司H股股東而言)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。如代表委任表格由獲授權人士或其他授權人士簽署，則經公證的有關授權書及其他有關授權文件副本須按代表委任表格所述相同時間送達。填妥及送回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席年度股東會或其任何續會，並於會上投票。
- 如屬任何股份的聯名股份持有人，只有在股東名冊內排名首位的人士方有權從本公司收取相關股票及通知，以及出席或行使所有與股份相關的表決。
- 股東或其代表出席年度股東會時應出示其身份證明文件。