



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)

2026年6月26日舉行的2026年度第一次臨時股東會  
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，則委任會議主席為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司於2026年6月26日 (星期五) 下午一時三十分假座中國上海市靜安區南京西路768號405室舉行的臨時股東會 (「臨時股東會」) 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下列適用欄目中以「✓」所標示之意向代本人／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或棄權投票。

普通決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)	棄權 (附註4)
1.	審議及批准制定《國泰海通證券股份有限公司薪酬管理基本制度》的議案。			
特別決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)	棄權 (附註4)
2.	審議及批准關於公司變更部分A股回購股份用途並註銷的議案。			

日期： \_\_\_\_\_

簽名 (附註6)： \_\_\_\_\_

附註：

- 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。
- 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。
- 請填上代表之姓名及地址。倘未有填上姓名，則臨時股東會主席將出任 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，惟須親身出席會議以代表 閣下。本代表委任表格之任何改動，均須簽署人簡簽示可。
- 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。閣下如欲投票反對決議案，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會議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。
- 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、董事或正式授權人簽署。
- 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)，必須於臨時股東會或其任何續會 (視情況而定) 指定舉行時間24小時前 (即2026年6月25日 (星期四) 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。
- 上述提呈臨時股東會審議和批准的決議案詳情請見本公司日期為2026年6月5日的通函。
- 倘屬聯名股東，則任何一位聯名股東均可於會議上就該等股份投票 (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會議，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。