



# 招商证券股份有限公司

## China Merchants 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：6099)

### 於2026年6月26日(星期五)舉行的2025年度股東會之 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 (附註2) \_\_\_\_\_  
為招商證券股份有限公司(「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 (附註4) \_\_\_\_\_  
為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席2026年6月26日(星期五)上午十時正假座中國深圳市福田區福田街道福華一路111號招商證券大廈舉行的本公司2025年度股東會(「年度股東會」)，並於該會上代表本人/吾等，依照下文所指示就年度股東會通告所載的決議案投票；如無作出指示，則本人/吾等之代表可酌情投票。

	普通決議案	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年度董事會工作報告。			
2.	審議及批准本公司獨立董事2025年度述職報告。			
3.	審議及批准本公司2025年年度報告。			
4.	審議及批准關於本公司2025年度利潤分配方案的議案。			
5.	審議及批准關於本公司2026年中期利潤分配授權的議案。			
6.	審議及批准關於本公司2026年度自營投資額度的議案。			
7.	審議及批准關於聘請本公司2026年度審計機構的議案。			
8.	審議及批准關於本公司2026年度預計日常關聯交易的議案：			
	8.01 預計與招商銀行股份有限公司及其附屬公司的日常關聯交易；			
	8.02 預計與招商局集團有限公司及其關聯方(含重要上下游企業，不含招商銀行股份有限公司及其附屬公司)的日常關聯交易；			
	8.03 預計與中國遠洋海運集團有限公司及其關聯方的日常關聯交易；			
	8.04 預計與中國人民人壽保險股份有限公司及其相關關聯方的日常關聯交易；			
	8.05 預計與本公司董事、高級管理人員及其近親屬的日常關聯交易；及			
	8.06 預計與其他關聯方的日常關聯交易。			
9.	審議及批准關於招商證券國際有限公司及其下屬全資附屬公司2026年度擔保授權方案的議案。			
10.	審議及批准關於制定《招商證券股份有限公司薪酬管理制度》的議案。			

特別決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
11.	審議及批准關於向董事會授出增發本公司股份的一般性授權的議案。			
12.	審議及批准關於向董事會授出本公司發行債務融資工具的一般性授權的議案：			
	12.01. 債務融資工具的發行主體及發行方式；			
	12.02. 債務融資工具的發行規模；			
	12.03. 債務融資工具的品種；			
	12.04. 債務融資工具的期限；			
	12.05. 債務融資工具的利率；			
	12.06. 擔保及其他增信安排；			
	12.07. 募集資金用途；			
	12.08. 發行價格；			
	12.09. 發行對象；			
	12.10. 債務融資工具上市；			
	12.11. 債務融資工具的償債保障措施；			
	12.12. 發行本公司境內外債務融資工具的授權事項；及			
	12.13. 決議有效期。			
13.	審議及批准關於修訂《招商證券股份有限公司章程》的議案。			
14.	審議及批准關於修訂《招商證券股份有限公司股東會議事規則》的議案。			
<b>以累積投票制表決的普通決議案 (附註5)</b>				
15.	審議及批准關於選舉本公司第八屆董事會非執行董事的議案：	<b>累積投票制 (請填寫投票的股份數目) (附註5)</b>		
	15.01 建議委任陶武先生為本公司非執行董事；及			
	15.02 建議委任高宏先生為本公司非執行董事。			

日期：2026年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 簽署 (附註6)：\_\_\_\_\_

附註：

- 請填上以 閣下名義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**填寫登記在本公司股東名冊上的全名(中文或英文)及地址(須與本公司股東名冊所載地址相同)。
- 請填上以 閣下名稱登記的H股股份數目。
- 如欲委派本公司大會主席以外之人士為代表，請將「**大會主席**」之字樣刪去，並在空欄內填上 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年度股東會及於會上投票，受委派股東代表毋須為本公司的股東。本代表委任表格的任何更改必須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「**贊成**」欄內加上「」號或填上 閣下所持有的股份數目。如欲投票反對任何決議案，請在「**反對**」欄內加上「」號或填上 閣下所持有的股份數目。如欲就任何決議案投棄權票，請在「**棄權**」欄內加上「」號或填上 閣下所持有的股份數目。計算通過議案所需的大多數時包括該等「棄權」票。如無任何指示，閣下的代表可自行酌情投票。其中，決議案第15.01項至第15.02項將採用累積投票制，即股東所持每一股份擁有與應選董事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可集中使用。具體而言，選舉非執行董事時，每位股東有權取得的選票數等於其所持有的股票數乘以應選非執行董事的總人數的乘積數，該票數只能投向本公司的非執行董事候選人，獲選非執行董事按擬定的人數依次以得票較高者確定。除非在本代表委任表格中另有指示，否則除年度股東會通告所載的議案外，閣下的代表亦有權就正式提呈年度股東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 閣下的正式書面授權代表簽署。如持有人為法人，則代表委任表格應加蓋法人印章或由其董事或正式授權的人士簽署。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，則該授權書或其他授權文件須經由公證人核證。本代表委任表格及該等經公證的授權書或其他授權文件必須於年度股東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。
- 倘屬本公司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年度股東會上就該等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年度股東會，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年度股東會，則該等代表僅可於投票表決時方可行使其表決權。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親自出席年度股東會，並於年度股東會上投票。
- 提呈年度股東會審議批准的議案詳情，請參閱本公司日期為2026年6月5日的通函。

### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司股東會有關 閣下委任代表的任命及投票指示(「**該等用途**」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法律授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及更正相關個人資料的要求可按照香港法例第486章《個人資料(隱私)條例》提出，而有關要求均須以書面郵寄至本公司之香港主要營業地點，地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期48樓。