



光大證券

EVERBRIGHT SECURITIES

光大證券股份有限公司

Everbright Securities Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6178)

2024年5月28日舉行的股東週年大會或其任何續會適用的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

為光大證券股份有限公司(「本公司」)

股H股(附註3)之持有人，

茲委任大會主席或

(附註4)

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2024年5月28日(星期二)下午2時30分在中國上海市靜安區新閘路1508號靜安國際廣場舉行之2023年度股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會)，並按下文所指示於該大會上就股東週年大會通告所載決議案投票，或倘無作出指示，則由作為本人/吾等的受委代表酌情投票。

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2023年度董事會工作報告。			
2.	審議及批准2023年度監事會工作報告。			
3.	審議及批准2023年度獨立董事述職報告。			
4.	審議及批准2023年年度報告及其摘要。			
5.	審議及批准2023年年度利潤分配方案。			
6.	審議及批准關於公司董事2023年度績效考核和薪酬情況的報告。			
7.	審議及批准關於公司監事2023年度績效考核和薪酬情況的報告。			
8.	審議及批准關於公司2024年度自營業務規模上限的議案。			
9.	審議及批准關於公司2024年度預計日常關聯(連)交易的議案。			
10.	審議及批准關於聘請2024年度外部審計機構的議案。			
特別決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
11.	審議及批准關於修訂公司章程的議案。			
12.	審議及批准關於對公司發行境內外債務融資工具進行一般性授權的議案，包括：			
12.1	發行主體			
12.2	債務融資工具的品種			
12.3	發行規模			
12.4	發行方式			
12.5	債務融資工具的期限			
12.6	債務融資工具的利率			
12.7	擔保及其他增信安排			
12.8	募集資金用途			
12.9	發行價格			
12.10	發行對象及向公司股東配售的安排			
12.11	債務融資工具上市			
12.12	債務融資工具的償債保障措施			
12.13	發行公司境內外債務融資工具的授權事項			
12.14	決議有效期			
普通決議案(以累積投票方式)		表決數量(股)(附註6)		
13.	審議及批准關於選舉公司第七屆董事會非獨立董事的議案。	請填寫贊成票數		
13.1	審議及批准關於選舉趙陵先生為本公司第七屆董事會執行董事之議案			股
13.2	審議及批准關於選舉劉秋明先生為本公司第七屆董事會執行董事之議案			股
13.3	審議及批准關於選舉馬韜韜女士為本公司第七屆董事會非執行董事之議案			股
13.4	審議及批准關於選舉連涯鄰先生為本公司第七屆董事會非執行董事之議案			股
13.5	審議及批准關於選舉王雲女士為本公司第七屆董事會非執行董事之議案			股

13.6	審議及批准關於選舉尹岩武先生為本公司第七屆董事會非執行董事之議案		股
13.7	審議及批准關於選舉謝松先生為本公司第七屆董事會非執行董事之議案		股
13.8	審議及批准關於選舉秦小徵先生為本公司第七屆董事會非執行董事之議案		股
14.	審議及批准關於選舉公司第七屆董事會獨立非執行董事的議案。	請填寫贊成票數	
14.1	審議及批准關於選舉任永平先生為本公司第七屆董事會獨立非執行董事之議案		股
14.2	審議及批准關於選舉殷俊明先生為本公司第七屆董事會獨立非執行董事之議案		股
14.3	審議及批准關於選舉劉應彬先生為本公司第七屆董事會獨立非執行董事之議案		股
14.4	審議及批准關於選舉陳選娟女士為本公司第七屆董事會獨立非執行董事之議案		股
14.5	審議及批准關於選舉呂隨啟先生為本公司第七屆董事會獨立非執行董事之議案		股
15.	審議及批准關於選舉公司第七屆監事會監事的議案。	請填寫贊成票數	
15.1	審議及批准關於選舉梁毅先生為本公司第七屆監事會監事之議案		股
15.2	審議及批准關於選舉周華建先生為本公司第七屆監事會監事之議案		股
15.3	審議及批准關於選舉葉勝利先生為本公司第七屆監事會監事之議案		股
15.4	審議及批准關於選舉林茂亮先生為本公司第七屆監事會監事之議案		股
15.5	審議及批准關於選舉李若山先生為本公司第七屆監事會監事之議案		股
15.6	審議及批准關於選舉劉運宏先生為本公司第七屆監事會監事之議案		股
<b>聽取有關報告</b>			
16.	聽取關於公司高管2023年度履行職責、績效考核和薪酬情況的報告。		

日期：2024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。
- 如欲委派大會主席以外的人士為代表，請將「**大會主席**」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。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，否則除股東週年大會通告所載的議案外，閣下的代表亦有權就正式提呈股東週年大會的任何其他議案自行酌情投票。
- 重要指示：**
  - 根據本公司之公司章程規定，大會上有關提議選舉非獨立董事、獨立非執行董事及監事（視情況而定）之決議案將採取累積投票方式進行。就該等決議案而言，閣下所擁有之表決票數等於 閣下所持有之股份數乘以應選非獨立董事、獨立非執行董事或監事人數。
  - 採用累積投票方式，將按三種類別分別投票，(i)非獨立董事、(ii)獨立非執行董事及(iii)監事，即(i)就非獨立董事選舉而言，閣下擁有之表決票總數等於 閣下所持有之股份數乘以應選非獨立董事人數，即乘以8，該部分表決票只能投向建議非獨立董事候選人；(ii)就獨立非執行董事選舉而言，閣下擁有之表決票總數等於 閣下所持有之股份數乘以應選獨立非執行董事人數，即乘以5；該部分表決票只能投向建議獨立非執行董事候選人；及(iii)就監事選舉而言，閣下擁有之表決票總數等於 閣下所持有之股份數乘以應選監事人數，即乘以6，該部分表決票只能投向建議監事候選人。  
例如，倘 閣下擁有股份數為100股，則 閣下就第13.1至13.8項決議案擁有之表決票總數為800票，該部分表決票數只能投向建議非獨立董事候選人；就第14.1至14.5項決議案擁有之表決票總數為500票，該部分表決票數只能投向建議獨立非執行董事候選人；及就第15.1至15.6項決議案擁有之表決票總數為600票，該部分表決票數只能投向建議監事候選人。
  - 特別提示：倘 閣下已行使之特定類別表決票總數小於或等於 閣下可行使之該類別最大表決票數，則 閣下之投票有效，未行使之表決票視為 閣下已放棄表決；倘 閣下行使之表決票總數超過 閣下擁有之最大表決票數，則 閣下之所有投票均無效，並視為 閣下已放棄表決權。  
例如，倘 閣下擁有股份數為100股，則 閣下就第13.1至13.8項決議案之投票總數等於或小于800票為有效，未行使之表決票視為 閣下已放棄表決。然而，倘 閣下就第13.1至13.8項決議案之投票總數超過800票，則 閣下之所有投票均無效，且 閣下將被視為放棄對該等決議案之表決權。第14.1至14.5項及第15.1至15.6項決議案之投票亦適用同樣之規則。
- 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，則本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。
- 本代表委任表格連同授權書或者其他授權文件的經公證文本（如果由委託人授權他人簽署），必須於股東週年大會舉行時間或指定的表決時間24小時前（即2024年5月27日（星期一）下午2時30分）送達本公司H股股份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股股東而言），方為有效。
- 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股東週年大會上就該等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股東週年大會，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股東週年大會，則該等代表僅可於按H股股數投票時方可行使其表決權。
- 股東務請注意，填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東週年大會或其續會，並於會上投票。