



中信证券股份有限公司

CITIC 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：6030)

代表委任表格

適用於將於2019年5月3日(星期五)舉行的 中信証券股份有限公司2019年第一次臨時股東大會及其任何續會

本人／吾等^(附註1) _____
地址為^(附註2) _____
為中信証券股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元之H股^(附註3) _____
的註冊持有人，茲委任大會主席^(附註4和附註5) 或 _____
地址為 _____
為本人／吾等的代理人，代表本人／吾等出席2019年5月3日(星期五)上午9時30分於中華人民共和國北京市朝陽區亮馬橋路48號北京瑞城四季酒店五層紫禁廳舉行的本公司2019年第一次臨時股東大會及其任何續會，並依照下列指示代表本人／吾等就本公司日期為2019年3月18日的本公司2019年第一次臨時股東大會通告所列決議案投票，如無作出指示，則由本人／吾等的代理人自行酌情投票表決。

請於下列決議案旁邊的適當空格內劃上「✓」號，以顯示 閣下的投票意向。

特別決議案		贊成 ^(附註6)	反對 ^(附註6)	棄權 ^(附註6)
1.	審議及批准關於本次發行股份購買資產暨關聯交易方案(更新後)的議案。			
1.01	審議及批准本次交易整體方案。			
1.02	審議及批准標的資產及交易對方。			
1.03	審議及批准標的資產作價依據及交易對價。			
1.04	審議及批准對價支付方式。			
1.05	審議及批准支付期限。			
1.06	審議及批准標的資產權屬轉移的合同義務及違約責任。			
1.07	審議及批准損益歸屬。			
1.08	審議及批准廣州證券資產剝離。			
1.09	審議及批准債權債務安排及員工安置。			
1.10	審議及批准本次交易完成後的初步整合安排。			
1.11	審議及批准決議有效期。			
1.12	審議及批准發行方式。			
1.13	審議及批准發行股票種類和面值。			
1.14	審議及批准發行對象和認購方式。			
1.15	審議及批准定價基準日及發行價格。			
1.16	審議及批准發行數量。			
1.17	審議及批准鎖定期。			
1.18	審議及批准本次發行前公司滾存未分配利潤的處置。			
1.19	審議及批准上市安排。			
1.20	審議及批准決議的有效期。			
2.	審議及批准關於本次交易構成關聯交易的議案。			

特別決議案		贊成 (附註6)	反對 (附註6)	棄權 (附註6)
3.	審議及批准關於《中信証券股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易報告書(草案)》及其摘要的議案。			
4.	審議及批准關於本公司及全資子公司與特定對象簽署附條件生效的《發行股份購買資產協議》及其附件的議案。			
5.	審議及批准關於本公司發行股份購買資產不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的重組上市的議案。			
6.	審議及批准關於本公司發行股份購買資產暨關聯交易符合相關法律法規的議案。			
7.	審議及批准關於本次交易符合《關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的議案。			
8.	審議及批准關於本次交易有關審計報告、備考審閱報告及評估報告的議案。			
9.	審議及批准關於評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法選取與評估目的及評估資產狀況的相關性以及評估定價的公允性的議案。			
10.	審議及批准關於本次交易攤薄即期回報風險提示及填補措施的議案。			
12.	審議及批准關於授權董事會全權辦理本次交易相關事宜的議案。			
普通決議案		贊成 (附註6)	反對 (附註6)	棄權 (附註6)
11.	審議及批准關於本公司擬為廣州證券提供擔保的議案。			
13.	審議及批准關於變更本公司獨立非執行董事的議案。			

* 上述決議案的詳細資料列載於本公司日期為2019年3月18日的通函內。

日期：2019年_____月_____日 簽署 (附註7)：_____

附註：

- 請用正楷填上登記在本公司股東名冊上之股東全名。
- 請用正楷填上登記在本公司股東名冊上之股東地址。
- 請填上以 閣下名義登記的股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與全部以 閣下名義登記的本公司股份有關。
- 凡有權出席大會並在會上投票的股東均有權委派一位或數位代表出席，並代其投票。受委任代表毋須為本公司股東，惟須親自代表 閣下出席大會。
- 如欲委任大會主席以外的人士出任代表，請刪除「大會主席」等字，並在適當空位上填上欲委任的代表的姓名及地址。如未有填上姓名，則大會主席將出任 閣下的代表。任何改動必須由簽署人簡簽示可。
- 注意： 閣下如欲投票贊成上述決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。 閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。 閣下如欲放棄投票，請在「棄權」欄內填上「✓」號，而於計算決議案投票結果時將包括 閣下的票數。特別決議案第1項為逐項表決事項，請就每一項分別投票贊成、反對或棄權。
- 如 閣下並無在代表委任表格上作出具體投票指示，獲委任為 閣下代表的人士可自行酌情決定是否投票及(倘投票)如何投票，而除另有指示外，該代表亦可自行酌情就於大會上提出的任何其他事項(包括對決議案的修改)投票或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下以書面正式授權人士簽署並註明日期。如股東為一間公司，則代表委任表格須加蓋法團印章或由公司正式授權人親筆簽署。如屬聯名股東，任何一位聯名股東均可簽署代表委任表格，惟若親自或委派代表出席的聯名股東多於一人，則由較優先的聯名股東所作出的表決，不論是親自或由代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。
- 本代表委任表格，連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有者)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件之副本，須於大會或其續會舉行時間24小時前填妥並送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，方為有效。香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中17M樓。 閣下根據本代表委任表格委任的代表，其委任期限至2019年第一次臨時股東大會或其任何續會結束終止。
- 填妥及交回本代表委任表格並不影響 閣下出席大會並於會上投票的權利。