



海通證券股份有限公司

HAITONG SECURITIES CO., LTD.*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：6837)

2019年6月18日舉行的股東週年大會

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 _____

為海通證券股份有限公司 (「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 _____

為本人／吾等的代表出席2019年6月18日 (星期二) 上午九時三十分假座中國上海市肇嘉濱路777號青松城大酒店四樓勁松廳舉行的本公司股東週年大會 (「股東週年大會」) 或其任何續會，並代表本人／吾等投票。本人／吾等指示依照下列適用欄目所標示，就2019年5月2日的股東週年大會通告所列議案投票。如無作出指示，則由本人／吾等的代表酌情投票。

普通決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
1.	審議及批准本公司2018年度董事會工作報告。			
2.	審議及批准本公司2018年度監事會工作報告。			
3.	審議及批准本公司2018年年度報告。			
4.	審議及批准本公司2018年度財務決算報告。			
5.	審議及批准本公司2018年度利潤分配預案。			
6.	審議及批准聘請本公司2019年度會計師事務所。			
7.	審議及批准關於本公司非公開發行A股股票攤薄即期回報及填補措施 (修訂稿) 的議案。			
8.	審議及批准關於預計本公司2019年度日常關聯交易的議案，包括：			
	8.01 審議及批准關於本公司及其附屬公司與上海國盛 (集團) 有限公司及其相關聯企業之間的關聯交易的議案；			
	8.02 審議及批准關於本公司及其附屬公司與法國巴黎投資管理BE控股公司及其相關企業之間的關聯交易的議案；			
	8.03 審議及批准關於本公司及其附屬公司與上海盛源房地產 (集團) 有限公司之間的關聯交易的議案；			
	8.04 審議及批准關於本公司及其附屬公司與本公司董事、監事、高級管理人員擔任董事、高級管理人員的除本公司及其控股子公司以外的企業等其它關聯法人之間的關聯交易的議案；			
	8.05 審議及批准關於本公司及其附屬公司與關聯自然人之間的關聯交易的議案。			
9.	審議及批准關於本公司董事會換屆的議案，包括：			
	9.01 審議及批准重選周杰先生為第七屆董事會執行董事；			
	9.02 審議及批准重選瞿秋平先生為第七屆董事會執行董事；			

* 僅供識別

	9.03	審議及批准新委任任澎先生為第七屆董事會執行董事；			
	9.04	審議及批准新委任屠旋旋先生為第七屆董事會非執行董事；			
	9.05	審議及批准重選余莉萍女士為第七屆董事會非執行董事；			
	9.06	審議及批准重選陳斌先生為第七屆董事會非執行董事；			
	9.07	審議及批准重選許建國先生為第七屆董事會非執行董事；			
	9.08	審議及批准重選張鳴先生為第七屆董事會獨立非執行董事；			
	9.09	審議及批准重選林家禮先生為第七屆董事會獨立非執行董事；			
	9.10	審議及批准新委任朱洪超先生為第七屆董事會獨立非執行董事；			
	9.11	審議及批准新委任周宇先生為第七屆董事會獨立非執行董事。			
10.		審議及批准關於本公司監事會換屆的議案，包括：			
	10.01	審議及批准新委任徐任重先生為第七屆監事會股東監事；			
	10.02	審議及批准新委任曹奕劍先生為第七屆監事會股東監事；			
	10.03	審議及批准重選鄭小蕓女士為第七屆監事會股東監事；			
	10.04	審議及批准新委任戴麗女士為第七屆監事會股東監事；			
	10.05	審議及批准重選馮煌先生為第七屆監事會股東監事。			

特別決議案				
1.	審議及批准關於本公司符合非公開發行A股股票條件的議案。			
2.	審議及批准關於本公司調整非公開發行A股股票方案的議案，包括：			
	2.01 發行股票的種類和面值；			
	2.02 發行方式及時間；			
	2.03 發行對象和認購方式；			
	2.04 發行數量及募集資金數量；			
	2.05 發行價格及定價原則；			
	2.06 募集資金用途；			
	2.07 限售期；			
	2.08 上市地點；			
	2.09 本次發行前本公司滾存利潤分配；			
	2.10 決議的有效期。			
3.	審議及批准關於本公司非公開發行A股股票預案（修訂稿）的議案。			
4.	審議及批准關於與特定對象簽署附條件生效的股份認購協議的議案，包括：			
	4.01 審議及批准上海國盛（集團）有限公司與本公司簽署股份認購協議；			
	4.02 審議及批准上海海煙投資管理有限公司與本公司簽署股份認購協議；			
	4.03 審議及批准光明食品（集團）有限公司與本公司簽署股份認購協議；			
	4.04 審議及批准上海電氣（集團）總公司與本公司簽署股份認購協議。			
5.	審議及批准關於本公司非公開發行A股股票募集資金使用的可行性報告（修訂稿）的議案。			
6.	審議及批准關於本公司非公開發行A股股票涉及關聯交易的議案。			
7.	審議及批准關於授權本公司董事會及董事會轉授權經營管理層辦理本公司非公開發行A股股票具體事宜的議案。			
8.	審議及批准關於授予發行公司境內外債務融資工具的一般性授權的議案，包括：			
	8.01 品種；			
	8.02 期限；			
	8.03 利率；			
	8.04 發行主體、發行方式及發行規模；			
	8.05 發行價格；			
	8.06 擔保及其它信用增級安排；			
	8.07 募集資金用途；			
	8.08 發行對象及向公司股東配售的安排；			
	8.09 償債保障措施；			
	8.10 決議有效期；			
	8.11 發行公司境內外債務融資工具的授權事項。			
9.	審議及批准關於授予董事會認可、分配或發行A股及／或H股股份的一般性授權的議案。			
10.	審議及批准關於修改《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》及《監事會議事規則》的議案。			

附註：

1. 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。
2. 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（須與股東名冊所載地址相同）。
3. 請填上以閣下名稱登記的H股股份數目。
4. 如欲委派大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席或」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。
5. **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「✓」或填上閣下所持有的H股數目。投棄權票，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、字迹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。
6. 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。
7. 本代表委任表格如果由委託人授權他人簽署，則授權書或者其他授權文件的經公證文本必須於股東週年大會舉行時間前24小時（即2019年6月17日（星期一）上午九時三十分）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，方為有效。
8. 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。