



中州證券

Central China Securities Co., Ltd.

(2002年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司，中文公司名稱為「中原证券股份有限公司」，
在香港以「中州證券」名義開展業務)

(股票代號：01375)

2017年5月22日舉行的年度股東大會或其任何續會H股股東代理委託書

本代理委託書相關的H股股份
數目 (附註1)

本人／吾等，(附註2)

地址為

為中原证券股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元的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／吾等的代理人出席將於2017年5月22日(星期一)上午9時30分於中國河南省鄭州市惠濟區迎賓路1號黃河迎賓館會議中心舉行的本公司年度股東大會(「年度股東大會」)或其任何續會，並於該會或其任何續會上代表本人／吾等，依照下列指示就年度股東大會通告所列決議案投票，如無作出指示，則由本人／吾等的代理人酌情決定投票。

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2016年度董事會工作報告			
2.	審議及批准本公司2016年度監事會工作報告			
3.	審議及批准本公司2016年度利潤分配方案			
4.	審議及批准本公司2016年年度報告及報告摘要			
5.	審議及批准本公司2016年度財務決算報告			
6.	審議及批准續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2017年度的境內審計機構(中國會計師)，並授權董事會釐定彼等的薪酬			
7.	審議及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司2017年度的境外審計機構(國際會計師)，並授權董事會釐定彼等的薪酬			
8.	審議及批准本公司2016年度董事薪酬及考核情況專項說明			
9.	審議及批准本公司2016年度監事薪酬及考核情況專項說明			
10.	審議及批准本公司董事長薪酬水平確定			
11.	審議及批准本公司總裁薪酬發放			
12.	審議及批准本公司監事會主席薪酬發放			
特別決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
13.	審議、批准及授權董事會進行H股回購方案			
14.	審議及批准本公司符合公開發行A股可轉換公司債券條件			
15.	審議及批准本公司公開發行A股可轉換公司債券方案：			
	15.01 發行證券的種類			
	15.02 發行規模			
	15.03 票面金額和發行價格			
	15.04 債券期限			
	15.05 債券利率			
	15.06 付息的期限和方式			
	15.07 轉股期限			

	15.08 轉股價格的確定及其調整			
	15.09 轉股價格向下修正條款			
	15.10 轉股股數確定方式以及轉股時不足一股金額的處理辦法			
	15.11 贖回條款			
	15.12 回售條款			
	15.13 轉股年度有關股利的歸屬			
	15.14 發行方式及發行對象			
	15.15 向原A股股東配售的安排			
	15.16 債券持有人會議相關事項			
	15.17 本次募集資金用途			
	15.18 擔保事項			
	15.19 募集資金存管			
	15.20 本次決議的有效期			
16.	審議及批准本公司公開發行A股可轉換公司債券預案			
17.	審議及批准《公司公開發行A股可轉換公司債券募集資金使用的可行性分析報告》			
18.	審議及批准前次募集資金使用情況報告			
19.	審議及批准授權董事會辦理公開發行A股可轉換公司債券相關事宜			
20.	審議及批准授權相關人士辦理公開發行A股可轉換公司債券相關事宜			
21.	審議及批准公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報及填補措施			

日期：2017年_____月_____日

簽署：_____ (附註6)

附註：

- 請填上以 閣下名稱登記與本代理委託書有關的本公司H股數目。如填上數目，則代理委託書將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目，則代理委託書被視為與以 閣下名稱登記的所有本公司H股有關（無論單獨或與他人共同持有）。
- 請用正楷填上 閣下登記在本公司股東名冊上的全名及註冊地址。
- 請填上以 閣下名稱登記的本公司H股數目（如不適用請刪去）。
- 如欲委派本公司大會主席以外的人士為代理人，請將「大會主席，或」的字樣刪去，並在空格內填上 閣下所擬委派的代理人姓名。本公司H股持有人可委任一位或多位代理人出席及代其投票，受委託代理人無須為本公司股東。本代理委託書的任何更改，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「✓」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「✓」或填上 閣下所持有的股份數目；如欲對任何決議案投棄權票，請在「棄權」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目；如無任何指示， 閣下的代理人可自行酌情投票。計算通過議案的大多數時包括該等「棄權」票。
- 本代理委託書必須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署。如持有人為公司，則代理委託書必須蓋上公司印章，或經由公司董事或正式授權人或其他負責人簽署。如屬聯名持有人，則本代理委託書必須由本公司股東名冊內排名最先的本公司H股持有人簽署。
- 此代理委託書（如果由委託人授權他人根據授權書或其他授權文件簽署上述表格，則經公證人簽署證明的有關授權書或其他授權文件的文本）必須送達本公司的香港H股過戶登記處：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，且須不遲於年度股東大會（或其任何續會）指定舉行投票表決時間24小時前送達，方為有效。