中州证券

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「中州证券」名義開展業務)

(股份代號：01375)

2026年6月30日舉行的年度股東會或其任何續會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**」、「**公司**」)股本中每股面值人民幣1.00元的H股_____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2026年6月30日(星期二)上午9時正於中國河南省鄭州市鄭東新區商務外環路10號中原廣發金融大廈17樓大會議室舉行的本公司年度股東會(「**年度股東會**」)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。除另有指明外，本代理委託書所用詞彙與本公司日期為2026年6月9日之通函(「**通函**」)所界定者具有相同涵義。

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2025年度獨立董事述職報告。			
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年度利潤分配預案暨2026年中期利潤分配授權的議案。			
5.	審議及批准本公司2025年度財務決算報告。			
6.	審議及批准關於續聘2026年度審計機構的議案。			
7.	審議及批准本公司2025年度董事考核及薪酬情況專項說明。			
8.	審議及批准本公司2025年度監事考核及薪酬情況專項說明。			
9.	審議及批准關於確定2026年度證券自營業務規模及風險限額的議案。			
特別決議案		**贊成**(附註5)	**反對**(附註5)	**棄權**(附註5)
10.	審議及批准關於修訂公司章程的議案，修訂詳情請參見通函。			
普通決議案		**贊成**(附註5)	**反對**(附註5)	**棄權**(附註5)
11.00.	審議及批准關於調整與河南投資集團日常關聯／持續關連交易額度並新增與中原銀行開展日常關聯交易的議案。			
11.01.	審議及批准與河南投資集團的日常關聯／持續關連交易議案。			
11.02.	審議及批准與中原銀行的日常關聯交易議案。			
12.	審議及批准關於提名第七屆董事會董事候選人的議案。			
13.	審議及批准關於制定工資總額管理辦法(修訂)的議案。			

日期：2026年_____月_____日　　簽署：_____(附註6)

附註：

1. 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)。

2. 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。

3. 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)。

4. 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。

5. **注意：　閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」(適用於以非累計投票方式通過的決議案)或填上　閣下所持有的股份數目(適用於以累計投票方式及非累計投票方式通過的決議案)；如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內加上「✓」(適用於以非累計投票方式通過的決議案)或填上　閣下所持有的股份數目(適用於以累計投票方式及非累計投票方式通過的決議案)；如欲對任何決議案投棄權票，請在「棄權」欄內加上「✓」(適用於以非累計投票方式通過的決議案)或填上　閣下所持有的股份數目(適用於以非累計投票方式通過的決議案)；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。**

6. 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。

7. 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。