



# 上海復旦張江生物醫藥股份有限公司

Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co., Ltd.\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票號碼：1349)

## 二零二零年度股東週年大會委託代理人表格

本人／吾等<sup>(註1)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為上海復旦張江生物醫藥股份有限公司(「本公司」)H股 \_\_\_\_\_<sup>(註2)</sup> 股之註冊持有人，

現委託 \_\_\_\_\_<sup>(註3)</sup> 身份證號碼 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

或委任大會主席代表本人／吾等出席於二零二一年五月二十七日(星期四)上午十時正假座中國上海市浦東新區張江高科技園區張衡路伽利略路339號多功能一廳舉行的股東週年大會(「大會」或「股東週年大會」)或其任何續會，並依照下列指示代表本人／吾等就本公司日期為二零二一年四月十六日的股東週年大會通告所列的決議案投票。如無作出指示，則由本人／吾等的委託代理人自行酌情投贊成票或反對票。

除文義另有所指外，本委託代理人表格及下列決議案所使用的詞彙與本公司日期為二零二一年四月十六日的通函(「通函」)以及本公司將於二零二一年五月七日或之前寄發予股東的補充通函(「補充通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案		贊成 <sup>(註4)</sup>	反對 <sup>(註4)</sup>	棄權 <sup>(註4)</sup>
1.	審議及批准二零二零年度董事會工作報告。			
2.	審議及批准二零二零年度監事會工作報告。			
3.	審議及批准二零二零年年度報告。			
4.	審議及批准二零二零年度財務決算報告。			
5.	審議及批准二零二零年度利潤分配方案及末期股息派發方案，並授權公司董事會向本公司股東派發該末期股息。			
6.	審議及批准委任核數師(境內及境外)及內部控制審計機構，並授權董事會確定其二零二一年度酬金。			
7.	審議及批准本公司董事、監事二零二零年度薪酬執行情況及二零二一年度薪酬方案。			
8.	審議及批准續展本公司董事、監事及高級管理人員責任保險。			
9.	審議及批准使用部分A股發行超募資金永久補充流動資金。			
特別決議案		贊成 <sup>(註4)</sup>	反對 <sup>(註4)</sup>	棄權 <sup>(註4)</sup>
10.	審議及批准授予董事會回購本公司H股的一般性授權。			
11.	審議及批准關於《本公司二零二一年限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要。			
12.	審議及批准關於《本公司二零二一年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。			
13.	審議及批准關於提請股東大會授權董事會辦理限制性股票激勵相關事宜。			

上述決議案載列於通函、補充通函及日期為二零二一年四月十六日的股東週年大會通告中。閣下委任代表之前，請先閱覽上述資料。

簽署： \_\_\_\_\_<sup>(註5)</sup>

日期：二零二一年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

附註：

1. 請用**正楷**填上全名及地址。
2. 請填上以閣下名義登記與委託代理人表格有關的H股股份數目。如未有填上數目，則本委託代理人表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記的H股股份有關。
3. 請填上受託代理人的姓名、身份證號碼和地址。如未填上姓名，則股東週年大會主席將出任閣下的代理人。股東可委託一位或多位代理人代表出席及投票，受委託代理人不必為本公司股東，但必須親自代表閣下出席大會。本委託代理人表格的每項更改，將須由簽署人簽字認可。
4. **重要提示：**閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內適當地方加上「✓」號；如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內適當地方加上「✓」號。如欲投票棄權任何議案，則請在「棄權」欄內適當地方加上「✓」，閣下的投票將用於計算有關決議案的投票結果。如無任何指示或交回的委託代理人表格並無指示代理人如何就某項決議案投票，代理人可自行決定是否及如何投票。閣下的代理人亦將有權自行決定就日期為二零二一年四月十六日之股東週年大會通告內述及以外而依法及正式向股東週年大會提交的任何決議案投票。
5. 委託代理人表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如委託人為一法人，則本表格必須加蓋法人印章或由其董事或正式委託的代理人簽署。如本表格由委託人的授權人簽署，則授權該授權人簽署的授權書或其他授權檔須經公證簽署。
6. 本委託代理人表格連同簽署人經公證的授權書或其他授權文件(如有)，最後須於股東週年大會指定舉行時間24小時前(即二零二一年五月二十六日(星期三)上午十時正前)送達以下地址。  
香港灣仔  
皇后大道東183號合和中心17M樓  
傳真：(852) 2865 0990
7. 本文內所有時間及日期均指中國上海當地時間及日期。

\* 僅供識別