



北京市春立正達醫療器械股份有限公司
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1858)

將於2020年6月10日舉行之2019年度股東周年大會之代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____，
地址為 _____，
為北京市春立正達醫療器械股份有限公司(「貴公司」)股本中每股面值人民幣1.00元之 _____ 股H股／
內資股(附註2)之登記持有人，茲委任2019年度股東周年大會主席或(附註3) _____，
為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席 貴公司將於2020年6月10日(星期三)上午九時三十分假座中國
北京市通州區通州經濟開發區南區鑫覓西二路10號舉行的2019年度股東周年大會及其任何續會，以考慮及
酌情通過召開2019年度股東周年大會通知所載之決議案，並於2019年度股東周年大會及其任何續會上代表
本人／吾等以本人／吾等之名義依照下列指示(附註4)就該等決議案投票。

除文義另有所指外，本代表委任表格所用詞彙與本公司日期為2020年4月24日之通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
1.	審議及批准2019年年度報告			
2.	審議及批准2019年度董事會報告			
3.	審議及批准2019年度監事會報告			
4.	審議及批准續聘2020年度核數師並授權董事會釐定其報酬			
5.	審議及批准2019年度財務報告			
6.	審議及批准重選史春寶先生作為執行董事，並授權董事會釐定薪酬及按其認為合適的條款及條件與史春寶先生訂立一項服務合約，並採取一切有關行動及事宜以令有關事項生效			
7.	審議及批准重選岳術俊女士作為執行董事，並授權董事會釐定薪酬及按其認為合適的條款及條件與岳術俊女士訂立一項服務合約，並採取一切有關行動及事宜以令有關事項生效			
8.	審議及批准選舉解鳳寶先生作為執行董事，並授權董事會釐定薪酬及按其認為合適的條款及條件與解鳳寶先生訂立一項服務合約，並採取一切有關行動及事宜以令有關事項生效			
9.	審議及批准選舉王鑫先生作為非執行董事，並授權董事會釐定薪酬及按其認為合適的條款及條件與王鑫先生訂立一項服務合約，並採取一切有關行動及事宜以令有關事項生效			

* 僅供識別

普通決議案		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)	棄權 ^(附註4)
10.	審議及批准重選葛長銀先生作為獨立非執行董事，並授權董事會釐定薪酬及按其認為合適的條款及條件與葛長銀先生訂立一項服務合約，並採取一切有關行動及事宜以令有關事項生效			
11.	審議及批准選舉翁杰先生作為獨立非執行董事，並授權董事會釐定薪酬及按其認為合適的條款及條件與翁杰先生訂立一項服務合約，並採取一切有關行動及事宜以令有關事項生效			
特別決議案		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)	棄權 ^(附註4)
12.	審議及批准修訂本公司章程細則(其詳情載於通函附錄二)			

日期：_____

股東簽署^(附註5)：_____

附註：

注意：請閣下委任代表前，首先審閱本公司日期為2020年4月24日之股東周年大會通函。

- 請用正體填上登記在股東名冊之股東全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關之股份數目並刪去不適用者，倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下之股份有關。
- 閣下如欲委任2019年度股東周年大會主席以外之其他人士為代表，請將「2019年度股東周年大會主席或」之字樣刪去，並在空欄內填上所擬委派代表之全名及地址。凡有權出席上述通知召開之2019年度股東周年大會並於會上投票之本公司股東均有權委任一位或以上人士代其出席及投票。受委任代表毋須為本公司之股東。本表格上之每項更改，均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。閣下如欲投票棄權決議案，請在「棄權」欄內填上「✓」號。如未有任何指示，則閣下之代表有權自行酌情投票或放棄投票。受委任代表亦可就2019年度股東周年大會通知所載以外而正式於2019年度股東周年大會上提呈之任何決議案自行酌情投票。
- 計算通過議案所需的大多數包括「棄權」票。
- 代表委任文件須由閣下或其正式書面授權之代表親自簽署，或倘委任人為法人，則需蓋上法人公章或由其董事或正式授權之代表簽署。倘代表委任表格由股東之代表簽署，授權代表簽署之授權文件或其他授權文件(如有)必須經公證人證明。
- 倘屬任何股份之聯名持有人，任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於2019年度股東周年大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘有一位以上聯名持有人親身或委派代表出席2019年度股東周年大會，則就任何決議案投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位之聯名股東之投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權。
- 本代表委任表格及已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於2019年度股東周年大會或任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前以專人送遞或郵寄方式送達本公司之H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司位於香港皇后大道東183號合和中心54樓的辦事處(如為H股持有人)，或本公司位於中國北京市通州區通州經濟開發區南區鑫苑西二路10號的註冊辦事處(如為內資股持有人)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可出席2019年度股東周年大會並於會上投票。在此情況下，委任代表之文件將被視為已經撤銷。
- 股東或其代表出席2019年度股東周年大會時須出示其身份證明文件。