

FOSUN PHARMA

复星医药

上海復星醫藥(集團)股份有限公司

Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) 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：02196)

二零二二年六月一日(星期三)舉行之
股東周年大會適用的H股股東代表委任表格

本人/吾等(附註2)

地址為

為上海復星醫藥(集團)股份有限公司(「本公司」) 股境外上市外

資股(「H股」)股份(附註3)之股東。茲委任大會主席或

地址為

為本人/吾等的代表(附註4)，代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零二二年六月一日(星期三)下午一時正假座中國上海市紅松東路1116號上海虹橋祥源希爾頓酒店舉行的股東周年大會(「股東周年大會」)，並依照下列指示代表本人/吾等投票。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二零二二年四月二十八日的通函(「通函」)所界定的詞彙具有相同涵義。

請於適當的方格內填上「✓」號或H股股份數目，以表明閣下於點算股數方式表決時投票的意願。(附註5)

	普通決議案	贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
1.	審議及批准本集團2021年年度報告。			
2.	審議及批准2021年度董事會工作報告。			
3.	審議及批准2021年度監事會工作報告。			
4.	審議及批准本集團2021年度財務決算報告。			
5.	審議及批准本公司2021年度利潤分配預案。			
6.	審議及批准續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)擔任本公司2022年度境內財務報告及內部控制報告審計機構、續聘安永會計師事務所擔任本公司2022年度境外財務報告審計機構及通過境內外審計機構2021年度報酬方案。			
7.	審議及批准本集團2022年日常關聯交易預計。			
8.	審議及批准2021年本公司董事考核結果和報酬。			
9.	審議及批准2022年本公司董事考核方案。			
10.	審議及批准本集團續展及新增委託貸款/借款額度。			
11.	審議及批准本公司新增申請授信額度。			
12.	審議及批准授權管理層處置本集團所持上市公司股份。			

普通決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
13.	審議及批准本公司符合建議發行公司債券的條件。			
14.	考慮及酌情通過建議發行公司債券：			
14.1	發行規模和發行方式；			
14.2	債券利率或其確定方式；			
14.3	債券期限、還本付息方式及其他具體安排；			
14.4	募集資金用途；			
14.5	發行對象及向股東配售的安排；			
14.6	擔保情況；			
14.7	贖回條款或回售條款；			
14.8	本公司的資信情況、償債保證措施；			
14.9	承銷方式；			
14.10	上市安排；及			
14.11	決議有效期。			
15.	審議及批准授權董事會(或其轉授權人士)全權辦理本次公開發行公司債券相關事宜。			
16.	審議及批准採納復星健康期權計劃並授權本公司董事會、復星健康董事會及其各自授權人士在其認為適宜的情況下簽立有關文件及採取有關行動以實施及落實期權計劃。			
特別決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
17.	審議及批准本集團續展及新增擔保額度。			
18.	考慮及酌情通過建議授予發行A股及/或H股股份之一般性授權。			
19.	考慮及酌情通過建議授予回購H股股份之一般性授權。			
20.	考慮及酌情通過建議授予回購A股股份之一般性授權。			
普通決議案		填寫贊成票數		
21.	選舉第九屆董事會執行及非執行董事(採用累積投票方式) ^(附註6) ：			
21(a).	重選吳以芳先生為執行董事；			
21(b).	重選王可心先生為執行董事；			
21(c).	重選關曉暉女士為執行董事；			
21(d).	重選陳啟宇先生為非執行董事；			
21(e).	重選姚方先生為非執行董事；			
21(f).	重選徐曉亮先生為非執行董事；及			
21(g).	重選潘東輝先生為非執行董事。			
22.	選舉第九屆董事會獨立非執行董事(採用累積投票方式) ^(附註6) ：			
22(a).	重選李玲女士為獨立非執行董事；			
22(b).	重選湯谷良先生為獨立非執行董事；			
22(c).	重選王全弟先生為獨立非執行董事；及			
22(d).	重選余梓山先生為獨立非執行董事。			
23.	選舉第九屆監事會監事(採用累積投票方式) ^(附註6) ：			
23(a).	重選曹根興先生為監事；及			
23(b).	重選管一民先生為監事。			

日期：二零二二年_____月_____日

簽署 (附註7)：_____

附註：

1. 注意：閣下在填寫本代表委任表格前請務必仔細閱讀通函。
2. 請用正楷填上全名及地址（如H股股東名冊上所示）。
3. 請填上登記於閣下名下的H股股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的H股股份有關。
4. 股東、員工及利益相關方的健康對於本公司而言至關重要。鑒於新型冠狀病毒疫情（「新冠疫情」），本公司建議本公司股東優先考慮委任能親身出席股東周年大會的大會主席或本公司公司秘書作為其代表以在股東周年大會上就相關決議案投票。本公司會遵守與新冠疫情相關的防控要求，並將在股東周年大會上採取適當的防控措施。倘擬委任大會主席以外的人士為代表，請刪去「大會主席或」字樣，並在空欄內填上閣下擬委派代表的姓名及地址。凡有權出席股東周年大會及在會上投票的H股股東，均可委派一名或多名代表，代表其出席並參與表決。受委代表毋須為本公司股東。如委派一名以上的代表，則須指明每一名受委代表所代表的H股股份數目。本代表委任表格之每項更正，均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「✓」號。如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」號。如欲就任何決議案投棄權票，請在「棄權」欄內加上「✓」號。任何棄權票在計算該決議案表決結果時，將不計入股東周年大會上表決贊成或反對的票數，但將計入有表決的股份總數。如欲就與本代表委任表格有關的部分H股股份數目作出投票，請在有關欄內註明所投票之正確H股股份數目以代替「✓」號。在相關欄內加上「✓」號表示本表格所代表的所有H股股份的投票權均將按此方式表決。除非閣下於本表格中另有指示，除召開股東周年大會通告所提述之決議案外，閣下之代表亦有權自行酌情就按正當程序提呈股東周年大會之其他任何決議案投票。
6. 敬請注意：

股東大會就選舉董事、監事進行表決時，可以實行累積投票制，即股東大會選舉董事或監事時，每一股份擁有與應選董事或監事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。據此，本次股東大會選舉第九屆董事會董事、監事採取累積投票方式，且根據本公司累積投票實施細則，對獨立非執行董事以外的董事（即執行董事及非執行董事，下同）、獨立非執行董事及監事等三類候選人進行分組（分別為第21、22及23項議案）實行分開投票。於股東大會選舉董事或者監事時，每一股份擁有與應選獨立非執行董事以外的董事、獨立非執行董事及監事人數相同的表決權，在參與選舉議案投票時，股東既可以把就該議案享有的所有的投票權集中投給一人，也可以分散投給該議案下的數人。在填寫「累積投票方式」時，請按照下述要求填寫閣下的表決意願：

- (i) 就第21、22及23項議案分別而言，閣下持有的每一股份均享有與(a)獨立非執行董事以外的董事(b)獨立非執行董事及(c)監事候選人人數相同的表決權。例如：閣下擁有100萬股H股股份，就第21項議案而言，本次選舉執行董事及非執行董事7位，則閣下對第21(a)至(g)項議案享有的表決權股份總數為700萬股（即100萬股 \times 7 = 700萬股）；就第22項議案而言，本次選舉獨立非執行董事人數為4位，則閣下對第22(a)至(d)項議案享有的表決權股份總數為400萬股（即100萬股 \times 4 = 400萬股）；就第23項議案而言，本次選舉監事人數為2位，則閣下對第23(a)至(b)項議案享有的表決權股份總數為200萬股（即100萬股 \times 2 = 200萬股）。
- (ii) 請在「填寫贊成票數」欄填入閣下給予候選人的表決權股份數。請注意，閣下可以對上面第6(i)段各類別中的每一位候選人投給與閣下持股數額相同的表決權，也可以對某一位候選人投給閣下持有每一股份所代表的與上面第6(i)段各類別中候選人人數相同的全部表決權，或對某幾位候選人分別投給閣下持有的每一股份所代表的上面第6(i)段各類別中候選人人數相同的表決權中的一部分。

例如：閣下擁有100萬股H股股份，則閣下對第21(a)至(g)項議案享有的總表決權份數總數為700萬份。閣下可以將700萬股中的每100萬股平均投給每位候選人；也可以將700萬股全部投給其中一位候選人；或者，將650萬股投給候選人甲，將50萬股投給候選人乙，或全部不給予投票，等等。
- (iii) 閣下對某一位候選人集中行使了閣下持有的每一股所代表的與就該項議案與應選候選人人數相同的全部表決權後，對該項議案的其他候選人即不再擁有投票表決權。即閣下投給某項議案中所有候選人的全部表決票數之和不可超過閣下持有的全部股份就該項議案擁有的表決權。
- (iv) 請特別注意，閣下對某項議案中若干候選人集中行使的表決權總數，多於閣下持有的全部股份就該項議案所擁有的表決權時，該項議案的全部投票無效；閣下對某項議案中若干候選人集中行使的表決權總數，少於閣下持有的全部股份就該項議案擁有的表決權時，投票有效，差額部分視為棄權票。

例如：閣下擁有100萬股H股股份，則閣下對第21(a)至(g)項議案享有的表決權股份總數為700萬股：(a)如閣下在其中一位執行／非執行董事候選人的「累積投票方式」的「填寫贊成票數」欄填入「700萬股」後，則閣下的表決權已經用盡，對其他執行／非執行董事候選人不再有表決權，如閣下第21(a)至(g)項議案的其他候選人「填寫贊成票數」欄填入了股份數(0股除外)，則視為閣下於第21項議案的投票全部無效；或(b)如閣下在執行／非執行董事候選人甲的「累積投票方式」的「填寫贊成票數」欄填入「250萬股」，在執行／非執行董事候選人乙的「累積投票方式」的「填寫贊成票數」欄填入「250萬股」，則閣下上述500萬股的投票有效，未填入的剩餘200萬股會被視為閣下的棄權票。

- (v) 當選候選人所需要的最低有效表決權數應達到出席股東大會的股東(包括受託代表)所持有效表決權股份數的二分之一。如果一次累積投票未選出符合公司章程規定的董事／監事人數，則需按照上述規則對不夠票數的候選人進行再次投票選舉。
- (vi) 根據前述第(v)項規定進行新一輪的選舉投票時，應當根據每輪選舉中應選候選人人數重新計算股東的累積表決票數。

7. 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權的授權人簽署。如本代表委任表格是由H股股東書面授權的人士簽署，則該授權書或其他授權文件均須公證。如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑒、或經由公司負責人或獲正式授權人士親筆簽署。
8. 倘屬聯名股東，本公司將接納在H股股東名冊內排名首位的聯名股東的投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權，就此方面而言，排名先後乃按本公司之H股股東名冊內的排名次序而定。
9. 代表委任表格連同經授權人簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明的該等授權書或授權文件副本，須不遲於股東周年大會指定舉行時間二十四小時之前送達本公司香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
10. 填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東周年大會並於會上投票。
11. 決議案的說明僅為概述。全文請參閱召開股東周年大會之通告，該通告載於通函。

* 僅供識別