



上海醫藥集團股份有限公司
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：02607)

股東週年大會
H股股東代表委任表格(更新)

本人/吾等(附註1) _____
地址為 _____
為上海醫藥集團股份有限公司(「公司」) _____ 股H股(附註2)
之股東，現委任大會主席或(附註3) _____
地址為 _____，
為本人/吾等的代表出席2023年6月29日14:00於中國上海市閘行區閘虹路80號上海中庚聚龍酒店3樓聚龍大宴會廳舉行的公司股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會)，於會上發言並代表本人/吾等投票。本人/吾等指示依照下列適用欄目所標示，就股東週年大會通知及補充通知所列議案投票。如無作出指示，則由本人/吾等的代表酌情投票。

普通決議		贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
1.	2022年度報告			
2.	2022年度董事會工作報告			
3.	2022年度監事會工作報告			
4.	2022年度財務決算報告及2023年度財務預算報告			
5.	2022年度利潤分配預案			
6.	關於續聘會計師事務所的議案			
7.	關於2023年度對外擔保計劃的議案			
8.	關於公司為董事、監事和高級管理人員投保責任險的議案			
特別決議		贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
9.	關於發行債務融資產品的議案			
10.	關於公司符合發行公司債券條件的議案			
11.	關於發行公司債券的議案			
	11.01 本次債券的票面金額和發行規模			
	11.02 債券利率及其確定方式			
	11.03 債券品種及期限			
	11.04 還本付息方式			
	11.05 發行方式			
	11.06 發行對象及向公司股東配售的安排			
	11.07 募集資金用途			
	11.08 擔保情況			
	11.09 償債保障措施			
	11.10 承銷方式			
	11.11 上市安排			
	11.12 決議有效期			
	11.13 本次發行對董事會執行委員會的授權			
12.	關於公司一般性授權的議案			
13.	關於修訂《公司章程》及《股東大會議事規則》的議案			

普通決議(累積投票方式)		贊成 (附註4)	反對 (附註4)	棄權 (附註4)
14.	關於選舉第八屆董事會非獨立董事的議案	應選非獨立董事6人 (請填入股數)		
	14.01	周軍先生		
	14.02	姚嘉勇先生		
	14.03	陳發樹先生		
	14.04	沈波先生		
	14.05	李永忠先生		
	14.06	董明先生		
15.	關於選舉第八屆董事會獨立董事的議案	應選獨立非執行董事3人 (請填入股數)		
	15.01	顧朝陽先生		
	15.02	霍文遜先生		
	15.03	王忠先生		
16.	關於選舉第八屆監事會監事的議案	應選監事2人 (請填入股數)		
	16.01	徐有利先生		
	16.02	馬加先生		

日期：2023年 _____ 月 _____ 日

簽署 (附註6)： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址(須與股東名冊相同)。
- 請填上以 閣下名稱登記的與本代表委任表格有關的股份數目。如填上數目，則本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與以 閣下名稱登記的所有本公司股份有關。
- 如欲委派大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席或」的字樣刪去，並在空格內填上 閣下所擬委派的代表姓名及地址。股東可委任一位或以上的代表出席及代其投票；受委代表毋須為本公司股東。

4. 關於議案1-13：

閣下如欲投票贊成任何議案，請在「贊成」欄內加上「✓」；如欲投票反對任何議案，則請在「反對」欄內加上「✓」；如欲放棄投票議案，請在「棄權」欄內加上「✓」。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票和未投的表決票均視為投票人棄權。計算通過議案所需的大多數時包括該等「棄權」票。

關於議案14-16：

根據公司章程規定，第14項至第16項議案的表決將採取累積投票方式， 閣下每持有一股即擁有與該議案組下應選董事人數相等的投票總數。例如：上述第14項議案，公司應選董事6人，如 閣下擁有100股，則 閣下對第14項議案的表決權股份總數為600股(即100股x6=600股)。 閣下既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。第15、16議案亦按此類推。

請特別注意， 閣下對某幾位董事或監事候選人集中行使的表決權總數，多於 閣下持有的全部股份擁有的表決權時，該項議案的全部投票無效，視為放棄表決權； 閣下對某幾位董事或監事候選人集中行使的表決權總數，少於 閣下持有的全部股份擁有的表決權時，投票有效，差額部分視為放棄表決權。

如無任何指示， 閣下的代表可自行酌情投票。 閣下的代表亦有權就股東週年大會上正式提呈而未載於股東週年大會通知的任何決議案自行酌情投票。

- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下正式書面授權的代理人簽署，或倘委託人為法人實體，應加蓋印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。如委託書由委託人的代理人簽署，則授權此代理人簽字的授權書或其他授權文件須經過公證。本代表委任表格的任何更改，必須由簽署人簡簽方可。
- 倘屬聯名股東，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票(不論親自或委任代理人出席)，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H股股東名冊內的排名次序而定。
- 本代表委任表格連同經公證的授權書或其他授權文件必須於股東週年大會舉行時間或指定的表決時間前24小時送達本公司H股證券登記處Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited，其地址為香港中環皇后大道中28號中匯大廈16樓1601室(就本公司H股股東而言)，方為有效。
- 填妥並交回本代表委任表格後， 閣下仍可按意願親身出席股東週年大會並於會上投票。在此情況下，本代表委任表格被視為經已撤銷。
- 本公司將以本次刊發的代表委任表格(更新)中的投票意向為準進行計票，原代表委任表格作廢。