



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)

臨時股東大會  
H股股東代表委任表格

本人／吾等<sup>(附註1)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為上海醫藥集團股份有限公司(「公司」) \_\_\_\_\_ 股H股<sup>(附註2)</sup>

之股東，現委任大會主席或<sup>(附註3)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_，

為本人／吾等的代表出席2025年12月9日14:00於中國上海市黃浦區太倉路200號上海醫藥大廈二樓會議室舉行的公司臨時股東大會(「臨時股東大會」) (或其任何續會)，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，就臨時股東大會通知所列議案投票。如無作出指示，則由本人／吾等的代表酌情投票。

特別決議		贊成 <sup>(附註4)</sup>	反對 <sup>(附註4)</sup>	棄權 <sup>(附註4)</sup>
1.	關於取消監事會並修訂《公司章程》及其附件的議案			
普通決議		贊成 <sup>(附註4)</sup>	反對 <sup>(附註4)</sup>	棄權 <sup>(附註4)</sup>
2.	關於修訂《累積投票制實施細則》的議案			
3.	關於修訂《募集資金管理辦法》的議案			
4.	2025年半年度利潤分配預案			

日期：2025年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署<sup>(附註6)</sup>：\_\_\_\_\_

附註：

1. 請用正楷填上全名及地址(須與股東名冊相同)。
2. 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。
3. 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1-4：** 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。

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臨時股東大會上正式提呈而未載於臨時股東大會通知的任何決議案自行酌情投票。

5. 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。
6. 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。
7. 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臨時股東大會舉行時間或指定的表決時間前24小時送達本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，其地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(就本公司H股股東而言)，方為有效。
8. 填妥並交回本代表委任表格後， 閣下仍可按意願親身出席臨時股東大會並於會上投票。在此情況下，本代表委任表格被視為經已撤銷。