



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2025年11月19日舉行之特別股東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(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元之 _____ 股
A股／H股^(附註2)之登記持有人，茲委任特別股東大會主席或^(附註3) _____，
為本人／吾等之受委任代表，代表本人／吾等出席將於2025年11月19日(星期三)下午二時正在中國北京市通州區通州經濟開發
區南區鑫島西二路10號舉行的特別股東大會及其任何續會，以考慮並酌情通過召開特別股東大會通知所載之決議案，並於特
別股東大會及其任何續會上代表本人／吾等以本人／吾等之名義依照以下指示^(附註4)就該決議案投票。

有關決議案的進一步詳情載於本公司日期為2025年10月30日的通函內。

特別決議案		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)	棄權 ^(附註4)
1.	審議及批准取消監事會及建議修訂章程細則。			
2.	審議及批准建議修訂股東會議事規則。			
3.	審議及批准建議修訂董事會議事規則。			
普通決議案		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)	棄權 ^(附註4)
4.	審議及批准建議修訂獨立董事工作制度。			
5.	審議及批准建議修訂募集資金使用管理辦法。			
6.	審議及批准2025年第三季度利潤分配方案。			

日期：_____

股東簽署：_____

附註：

注意：閣下於委任受委任代表前，應參閱本公司日期為2025年10月30日的通函。

- 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。
- 閣下如欲委任特別股東大會主席以外之其他人士為受委任代表，請將「特別股東大會主席或」之字樣刪去，並在空欄內填上所擬委派受委任代表之全名及地址。凡有權出席上述通知召開之特別股東大會並於會上投票之本公司股東均有權委任一位或多位受委任代表代其出席及投票。受委任代表毋須為本公司之股東。本代表委任表格上之任何更改均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，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。閣下如欲就決議案投棄權票，請在「棄權」欄內填上「✓」號。如未有任何指示，則受委任代表有權自行酌情投票或放棄投票。閣下之受委任代表亦可就特別股東大會通知所載以外而正式於特別股東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。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下正式書面授權之代表親筆簽署，或倘閣下為法人，則需蓋上法人公章或由其董事或正式授權之代表簽署。倘本代表委任表格由股東之代表簽署，授權代表簽署之授權書或其他授權文件(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特別股東大會上投票，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特別股東大會，則本公司將接納在股東名冊內就有關股份排名首位之聯名持有人之投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人之投票將不獲接納。
- 本代表委任表格及授權書或其他授權文件(如有)最遲須於特別股東大會或其任何續會(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(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)(如為H股持有人)，方為有效。填妥及交回本代表委任表格後，股東仍可依賴出席特別股東大會並於會上投票。在此情況下，委任受委任代表之文件將被視為已經撤銷。
- 股東或其受委任代表出席特別股東大會時須出示其身份證明文件。

* 僅供識別