



Shanghai HeartCare Medical Technology Corporation Limited

上海心瑋醫療科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6609)

2021年臨時股東大會之補充股東代理人委任表格

本人／吾等(附註1) _____

地址為 _____

為上海心瑋醫療科技股份有限公司(「本公司」) _____ 股

非上市股份／H股(附註2)的登記持有人，茲委任大會主席(附註3)或 _____

地址為 _____

為本人／吾等的代理人，代表本人／吾等出席本公司於2021年11月1日(星期一)下午二時正假座中國上海市自由貿易試驗區臨港新片區正博路356號38幢2層心瑋廳舉行的2021年臨時股東大會(「大會」)(及其任何續會)，以考慮並酌情通過補充大會通告所載的決議案，並於大會(及其任何續會)上代表本人／吾等以本人／吾等的名義就下列決議案投票表決(附註4)。

補充特別決議案(附註5)		贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
3.	於考慮經修改細則修訂後審議批准建議修訂組織章程細則並授權任何一位董事酌情修改該等修訂的用詞(該等修訂毋須取得股東批准)，並在其認為必要或適當且符合本公司利益的情況下簽署相關文件及／或採取一切相關行動，以實施建議修訂、遵守中國法律法規及符合中國相關監管機構的規定(如有)，並處理因修訂組織章程細則產生的其他相關事宜。			

日期： _____

簽署(附註6)： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址(須與本公司股東名冊所登記相同)。
- 請刪去不適當者，並請填上與本補充股東代理人委任表格有關並登記於閣下名下的股份數目。如未有填上股數，則本補充股東代理人委任表格將被視為與所有登記於閣下名下的股份有關。
- 決議案全文載於日期為2021年10月15日的大會補充通函，本補充股東代理人委任表格將連同補充通函一併寄發予本公司股東。
- 如擬委派大會主席以外的人士為代理人，請刪去「大會主席或」字樣，並在空欄內填上閣下擬委派代理人的姓名及地址。凡有權出席大會及於大會上投票的股東均可委派一名或多名代理人代表其出席及投票。代理人毋須為本公司股東，惟必須親自出席大會以代表閣下。該代理人僅可於按股數投票時方可行使其表決權。本補充股東代理人委任表格的每項更正，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」欄下相關欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄下相關欄內填上「✓」號。閣下如欲放棄投票任何決議案，請在「棄權」欄下相關欄內填上「✓」號。計算通過決議案所需的大多數時包括該等「棄權」票。如無任何指示，則閣下的代理人有權自行酌情投票或放棄投票。閣下的代理人亦有權就大會上正式提呈而未載於大會通告的任何決議案自行酌情投票或放棄投票。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票將視為閣下已放棄投票且相應的表決均視為「棄權」。
- 本補充股東代理人委任表格須由閣下或獲閣下以書面正式授權的代理人簽署。倘股東為機構股東，補充股東代理人委任表格需加蓋機構印章(對於境內機構股東還需由法定代表人／負責人簽字)或由其董事或正式授權的代理人簽署。倘補充股東代理人委任表格由股東的代理人簽署，則授權該代理人簽署股東代理人委任表格的授權書或其他授權文件必須經過公證。
- 倘屬股份聯名股東，則任何一位聯名股東均可於大會上就該等股份投票(不論親自或委派代理人)，猶如彼等為該等股份唯一有權投票者。惟若超過一位聯名股東親自或委派代理人出席大會，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的聯名股東就該等股份的投票(不論親自或委派代理人)，而其他聯名股東再無投票權。
- 股東最遲須於臨時股東大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時(即2021年10月31日(星期日)(或有續會的情況下則其他日期)下午二時正)前將補充股東代理人委任表格及經公證人證明的授權書或其他授權文件(如有)送達(i)本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就H股股東而言)，或(ii)本公司註冊辦事處，地址為中國上海市自由貿易試驗區臨港新片區正博路356號38幢1層及3層(就非上市股份持有人而言)方為有效。填妥及交回股東代理人委任表格後，股東屆時仍可親自出席是次2021年臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。股東及股東代理人出席大會(及其任何續會)時須出示身份證明文件。
- 本補充股東代理人委任表格所載的補充決議案取代本公司於2021年10月11日發出的股東代理人委任表格(「第一份股東代理人委任表格」)所載的第3項特別決議案。倘閣下根據第一份股東代理人委任表格所載指示，就其中所載決議案(第3項特別決議案除外)妥為填妥及僅提交本公司於2021年10月11日發出的股東代理人委任表格，則獲委任的代理人將按閣下的指示就第一份股東代理人委任表格所載決議案(第3項特別決議案除外)投票，且其有權就補充股東代理人委任表格所載決議案酌情投票或放棄投票。同樣地，如閣下根據其中所載的指示妥為填寫及僅提交補充股東代理人委任表格，則獲委任的代理人將按閣下的指示就補充股東代理人委任表格所載的決議案投票，且其有權就第一份股東代理人委任表格所載的決議案酌情投票或放棄投票。如閣下有意就第一份股東代理人委任表格及補充股東代理人委任表格所載的所有決議案的投票向閣下的代理人提供具體指示，閣下應根據兩份股東代理人委任表格所載的指示填妥及提交兩份表格。