



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)

二零一九年第一次臨時股東大會
獨立非執行董事投票授權委託書

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。現作為委託人確認，本人／吾等在簽署本獨立非執行董事投票授權委託書(「授權委託書」)前已細閱本公司落款日期為2019年11月1日的關於獨立董事公開徵集投票權的公告(「公告」)、2019年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)之通告(「通告」)以及其他相關文件，並已充分了解本次徵集投票權的詳情。在現場會議報到登記之前，本人／吾等有權隨時按通告確定的程序撤回本授權委託書對徵集人作為代表的委託，或對本授權委託書的內容進行修改。

作為授權委託人，本人／吾等茲授權本公司獨立非執行董事洪亮先生作為本人／吾等的代表出席2019年12月18日13:00於中國上海市徐匯區楓林路450號楓林國際大廈二期六樓裙樓601會議室舉行的臨時股東大會或其任何續會，並按本授權委託書的指示對以下會議審議事項行使投票權。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 ^(附註3)	反對 ^(附註3)	棄權 ^(附註3)
1.	關於建議採納2019年股票期權激勵計劃的議案			
2.	關於2019年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法的議案			
3.	關於建議授權董事會辦理2019年股票期權激勵計劃相關事宜的議案			

日期：2019年 月 日

簽署^(附註4)：

附註：

- 請用正楷填上在本公司股東名冊所登記的全名(中文或英文)及住址(須與股東名冊所載住址相同)。
- 請填上以閣下名稱登記的與本授權委託書有關的股份數目。如填上數目，則本授權委託書將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目，則本授權委託書將被視為與以閣下名稱登記的所有本公司股份有關。
- 注意：**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「✓」；閣下如欲放棄投票議案，請在「棄權」欄內加上「✓」。如無任何指示，閣下的代表可自行酌情投票。
- 本授權委託書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。本授權委託書的任何更改，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。
- 本授權委託書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股證券登記處香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就本公司H股股東而言)，方為有效。
- 填妥並交回本授權委託書後，閣下仍可按意願親身出席臨時股東大會並於會上投票。

* 僅供識別