



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
H股股東代表委任表格

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會議室舉行的公司2019年第一次臨時股東大會(「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2019年11月1日的臨時股東大會通告所列議案投票。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 (附註4)	反對 (附註4)	棄權 (附註4)
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5)： _____

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)及位址(須與股東名冊所載位址相同)。
- 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。股東可委任一位或多位代表出席及代其投票；受委代表毋須為本公司股東。
- 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，則授權此代理人簽署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。

* 僅供識別