



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)

二零一九年第二次H股類別股東會議
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日在緊接本公司2019年第一次臨時股東大會及2019年第二次A股類別股東會議(或其任何續會)結束後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2019年第二次H股類別股東會議(「H股類別股東會議」)(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H股類別股東會議通告所列議案投票。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。
- 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H股類別股東會議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H股類別股東會議並於會上投票。