



上海復旦張江生物醫藥股份有限公司  
Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co., Ltd.\*  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股票號碼：1349)

臨時股東大會委託代理人表格

與本委託代理人表格有關的股份數目 <sup>(註1)</sup>	
H股/內資股	

本人/吾等<sup>(註2)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為上海復旦張江生物醫藥股份有限公司(「本公司」)H股/內資股<sup>(註3)</sup> \_\_\_\_\_<sup>(註1)</sup>股之註冊持有人，現委託 \_\_\_\_\_<sup>(註4)</sup> 身份證號碼 \_\_\_\_\_

或委任大會主席代表本人/吾等出席於二零二零年二月二十四日(星期一)上午十時正假座中國上海市浦東新區張江高科技園區蔡倫路308號舉行的臨時股東大會(「大會」或「臨時股東大會」)或其任何續會，並依照下列指示代表本人/吾等就本公司日期為二零二零年一月十日的臨時股東大會通告所列的決議案投票。如無作出指示，則由本人/吾等的委託代理人自行酌情投贊成票或反對票。

除文義另有所指外，本委託代理人表格及下列決議案所使用的詞彙與本公司將於二零二零年二月七日或之前寄發予股東的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

特別決議案		贊成 <sup>(註5)</sup>	反對 <sup>(註5)</sup>	棄權 <sup>(註5)</sup>
1.	審議及批准建議修訂公司章程。			
2.	審議及批准建議修訂公司章程(草案)。			
3.	審議及批准建議修訂股東大會議事規則。			
普通決議案		贊成 <sup>(註5)</sup>	反對 <sup>(註5)</sup>	棄權 <sup>(註5)</sup>
4.	審議及批准建議將本公司的境外核數師由羅兵咸永道會計師事務所變更為普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)，其任期將至下一屆股東週年大會結束時止，並授權董事會確定其酬金。			

上述決議案載列於通函及日期為二零二零年一月十日的臨時股東大會通告中。閣下委託代理人之前，請先閱覽上述資料。

簽署： \_\_\_\_\_<sup>(註6)</sup> 日期：二零二零年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

附註：

- 請填上以閣下名義登記與委託代理人表格有關的股份數目。如未有填上數目，則本委託代理人表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記的股份有關。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 請刪去不適用者。
- 請填上受託代理人的姓名、身份證號碼和地址。如未填上姓名，則臨時股東大會主席將出任閣下的代理人。股東可委託一位或多位代理人代表出席及投票，受委託代理人不必為本公司股東，但必須親自代表閣下出席大會。本委託代理人表格的每項更改，將須由簽署人簽字認可。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內適當地方加上「✓」號；如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內適當地方加上「✓」號。如欲投票棄權任何議案，則請在「棄權」欄內適當地方加上「✓」，閣下的投票將用於計算有關決議案的投票結果。如無任何指示或交回的委託代理人表格並無指示代理人如何就某項決議案投票，代理人可自行決定是否及如何投票。閣下的代理人亦將有權自行決定就依法及正式向臨時股東大會提交的任何決議案(並未於日期為二零二零年一月十日之臨時股東大會通告內述及者除外)投票。
- 委託代理人表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如委託人為一法人，則本表格必須加蓋法人印章或由其董事或正式委託的代理人簽署。如本表格由委託人的授權人簽署，則授權該授權人簽署的授權書或其他授權檔須經公證簽署。
- 本委託代理人表格連同簽署人經公證的授權書或其他授權文件(如有)，最後須於臨時股東大會指定舉行時間24小時前(即二零二零年二月二十三日(星期日)上午十時正前)送達以下地址。

內資股持有人：  
中國上海市浦東新區  
張江高科技園區蔡倫路308號(郵編：201210)  
傳真：(8621) 5855 3893

H股持有人：  
香港  
皇后大道東183號合和中心17M樓  
傳真：(852) 2865 0990

- 本文內所有時間及日期均指中國上海當地時間及日期。

\* 僅供識別