



HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO., LTD.

杭州泰格醫藥科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3347)

2024年5月24日(星期五)舉行的2023年股東週年大會代表委任表格

本人/吾等/_____

地址為_____

為杭州泰格醫藥科技股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元股份_____股H股

登記持有人，茲委任大會主席/或_____

地址為_____

為本人/吾等的受委代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於2024年5月24日(星期五)上午十時正假座中國杭州市濱江區聚工路19號盛大科技園A座1樓會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會，以考慮及酌情通過載於股東週年大會通告的決議案，並於股東週年大會及其任何續會代表本人/吾等並以本人/吾等名義就下述決議案按以下方式投票。除非另有說明，否則本經修訂代表委任表格所使用詞彙與本公司日期為2024年5月2日的通函所定義者具有相同涵義。

	普通決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴	棄權 ⁴
1.	考慮及批准2023年度報告。			
2.	考慮及批准2023年度董事會報告。			
3.	考慮及批准2023年度監事會工作報告。			
4.	考慮及批准2023年度利潤分配方案。			
5.	考慮及批准2023年度財務決算報告。			
6.	考慮及批准關於公司統一採用中國企業會計準則編製財務報表及終止續聘境外財務報告審計機構。			
7.	考慮及批准聘請公司2024年度審計機構。			
8.	考慮及批准建議向銀行申請綜合授信額度。			
9.	考慮及批准建議使用自有閒置資金購買短期銀行保本理財產品。			
10.	考慮及批准建議董事及高級管理人員薪酬及津貼標準。			
11.	考慮及批准確認2023年公司監事薪酬及津貼和建議2024年監事薪酬及津貼標準。			
	特別決議案			
12.	考慮及批准建議修改公司章程的議案。			
13.	考慮及批准建議修訂股東大會議事規則。			
14.	考慮及批准建議修訂董事會議事規則。			
15.	考慮及批准建議修訂獨立董事工作制度。			
16.	考慮及批准建議修訂關聯交易制度。			
17.	考慮及批准建議修訂對外擔保管理制度。			
18.	考慮及批准建議授予董事會發行H股的一般授權。			
19.	考慮及批准建議授予董事會回購H股的一般授權。			

日期：2024年_____月_____日 簽署⁶：_____

附註：

- 必須以正楷填寫全名及地址。
- 請填寫以 閣下名義登記與本經修訂代表委任表格有關的股份數目。如未填上數目，則本經修訂代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記的股份有關。
- 如欲委任大會主席以外的人士為代表，請劃去「大會主席」字樣，並於空欄填上欲委任代表的姓名及地址。凡有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，均可委任一名或多名代表代其出席及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表 閣下出席股東週年大會。本經修訂代表委任表格的任何更改，必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」欄目內填上「✓」號；閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄目內填上「✓」號。閣下如欲就任何決議案放棄投票，請在有關「棄權」欄目內填上「✓」號。點算決議案結果時，所有棄權票及放棄投票均不會計算在投票權內。如無作出指示，則 閣下的代表有權自行酌情投票或放棄投票。除非 閣下在本經修訂代表委任表格另有指示，否則 閣下的代表亦有權就任何於股東週年大會上正式提出而股東週年大會通告未載列的決議案自行酌情投票。
- 就第14、15及16項決議案而言，將採用累積投票制。請於適當空位填上表決票數目，以示 閣下投票之意向。選舉董事或監事時，閣下有權取得的選票數目等於其所持有的股份數目乘以其有權選出的董事或監事的總人數的乘積數，該票數只能投向本公司的董事或監事候選人，得票多者當選。閣下對某一位或某幾位董事或監事候選人的表決票數之和不得超過 閣下擁有的全部表決權，否則投票無效；閣下對某一位或某幾位董事或監事候選人的表決票數之和少於 閣下擁有的全部表決權時，該股東投票有效，差額部分視為放棄表決權。
- 本經修訂代表委任表格必須由 閣下或獲正式授權的代表親筆簽署。如屬公司，則必須加蓋公司印鑑或由董事或其他正式授權代表親筆簽署。如經修訂代表委任表格由股東的代表簽署，則授權該代表簽署的授權書或其他授權文件須經公證人證明。
- 如屬任何股份的聯名股東，則任何一名該等聯名股東均可親身或委任代表就所持股份於股東週年大會投票，猶如其為唯一有權投票的股東，惟倘超過一名該等聯名股東親身或委任代表出席股東週年大會，本公司將僅接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票(不論親身或委派代表人)，而其他聯名股東再無投票權。
- 本經修訂代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)須不遲於大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前送達本公司的H股股份過戶登記處方為有效。填妥並交回經修訂代表委任表格後，股東屆時仍可親身出席大會並於會上投票。本公司的H股股份過戶登記處為卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓。
- 出席股東週年大會的股東或其委任代表須出示身份證明文件。
- 除非另有規定，否則所有時間均指香港當地時間。

收集個人資料聲明

本經修訂代表委任表格所指的「個人資料」具有《個人資料(私隱)條例》(第486章)《私隱條例》賦予「個人資料」之相同涵義，當中包括 閣下及 閣下代表的姓名及地址。

閣下及 閣下代表於本經修訂代表委任表格所提供的個人資料將用於處理 閣下要求委任代表出席股東週年大會，並代表 閣下按如上所示參加投票。閣下及 閣下代表乃基於自願性質提供個人資料，倘 閣下及 閣下代表並無提供個人資料，本公司可能無法處理 閣下的要求。

本公司可就上述用途將 閣下及 閣下代表的個人資料向本公司、本公司的H股股份過戶登記處及/或其他公司或團體披露或轉移，或按法規規定(例如應法庭命令或執法機關之要求)作出披露或轉移，並將在適當期間保留該等個人資料作核實及記錄用途。

閣下於本經修訂代表委任表格提供 閣下代表的個人資料，須取得 閣下代表明確同意(並未以書面方式撤回)使用 閣下代表於本經修訂代表委任表格所提供之個人資料，而 閣下亦已通知 閣下代表收集個人資料的目的及資料可能被使用的方式。

閣下及 閣下代表有權根據私隱條例分別查閱及/或更正 閣下及 閣下代表的個人資料。任何查閱及/或更正 閣下及 閣下代表個人資料的要求，均須以書面郵寄至卓佳證券登記有限公司(地址如上)的私隱條例事務主任。