



KELUN-BIOTECH
科伦博泰

Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co., Ltd.

四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6990)

於2024年6月20日舉行之2023年年度股東大會適用之代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____

地址為 _____

為四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司(「本公司」)普通股(「股份」) _____ 股(附註2)之

登記持有人，茲委任(附註3)年度股東大會主席或 _____

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6月20日上午八時正於中華人民共和國四川省成都市溫江區成都海峽兩岸科技產業開發園新華大道666號四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司研發大樓1號會議室舉行之2023年年度股東大會(「年度股東大會」)及其任何續會，藉以審議及酌情通過召開年度股東大會之通告所載之決議案，並於年度股東大會(及其任何續會)上代表本人／吾等，以本人／吾等之名義依照下列指示就所述決議案投票，如無作出指示，則本人／吾等之受委代表可自行酌情決定投票表決(附註4)。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
1.	審議及批准本集團2023年度財務決算報告。			
2.	審議及批准本集團2024年度財務預算報告。			
3.	審議及批准2023年度董事會工作報告。			
4.	審議及批准2023年度監事會工作報告。			
5.	審議及批准本集團2023年年度報告。			
6.	審議及批准續聘畢馬威會計師事務所為本公司2024年度的核數師，任期自本決議案獲批准之日起至本公司下屆年度股東大會結束時止，並授權董事會釐定有關委任的具體事宜，包括但不限於2024年度其稅前薪酬不超過人民幣2,400,000元。			
7.	審議及批准2024年度董事及監事薪酬。			
8.	審議及批准本公司2023年度利潤分配方案。			
9.	審議及批准於2024年利用閒置自有資金購買理財產品，詳情載於本公司日期為2024年5月21日之通函(「通函」)。			
特別決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
10.	審議及批准授予董事會發行股份及出售庫存股份的一般性授權，一般性授權之詳情載於通函。			
11.	審議及批准授予董事會回購H股的一般性授權，一般性授權之詳情載於通函。			
12.	(a) 審議及批准授出特別授權(「認購特別授權」)，有效期自於年度股東大會上獲批准之日起計12個月，以根據本公司(作為發行人)與科倫藥業(作為認購人)於2024年5月8日訂立的認購協議的條款及條件按認購價每股內資股人民幣136.21元發行4,423,870股新內資股。			
	(b) 審議及批准特別決議案12所載授權董事會及董事會授權人士處理有關根據認購特別授權發行新內資股的所有事宜。			
13.	(a) 審議及批准通函所載因完成配售事項(定義見通函)而作出的本公司公司章程建議修訂。			
	(b) 審議及批准通函所載因完成認購事項(定義見通函)而作出的本公司公司章程建議修訂。			

日期：2024年 _____ 月 _____ 日

簽署(附註5)： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。請列明所有聯名持有人的姓名。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目及與受委代表委任表格有關的股份類別(內資股或H股)。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與全部以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 如擬委任年度股東大會主席以外之任何人士為受委代表，請將「年度股東大會主席或」字樣刪去，並在所提供空欄內填上擬委任之受委代表之姓名及地址。凡有權出席年度股東大會並於會上投票之股東可委任一位或多位受委代表代其出席及投票，惟倘委任超過一名受委代表，則委任時須列明各受委代表所代表股份數目；受委代表毋須為本公司股東，但必須親身代表閣下出席大會。該等受委代表僅可於以投票方式表決時行使投票權。
- 重要提示：閣下如欲投票贊成一項決議案，請在「贊成」欄下相關方格填上「✓」號。閣下如欲投票反對一項決議案，則請在「反對」欄下相關方格填上「✓」號。閣下如欲棄權投票一項決議案，請在「棄權」欄下相關方格填上「✓」號。投票權或放棄投票將計入表決權的股份總數。如無任何指示，則閣下之受委代表有權酌情投票或放棄投票。閣下之受委代表亦有權就召開年度股東大會之通告所載以外正式提呈年度股東大會之決議案的情投票或放棄投票。
- 本代表委任表格須由閣下或獲閣下以書面正式授權的代理人簽署。倘股東為法人，代表委任表格須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。倘代表委任表格由股東的代理人簽署，則授權該代理人簽署代表委任表格的授權書或其他授權文件必須經過公證。
- 委任受委代表之文據及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人核實之授權書或授權文件副本，最遲須於年度股東大會舉行時間至少24小時前(即2024年6月19日上午八時正前)或其任何續會舉行時間24小時前填妥及交回本公司總部及中國主要營業地點(地址為中華人民共和國四川省成都市溫江區成都海峽兩岸科技產業開發園新華大道666號)(如閣下屬內資股股東)或本公司的香港H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)(如閣下屬H股股東)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席年度股東大會或其任何續會，並於會上投票。
- 倘屬股份之聯名持有人，則排名較先之人士(不論親身或委派受委代表)之投票方獲接納，其他聯名持有人的投票則不會受理；就此而言，先後次序按照聯名持有人於本公司股東名冊上之排名先後而定。
- 本代表委任表格之任何修正均須由簽署人簡簽示可。
- 代表委任表格所述日期及時間均指香港日期及時間。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表之姓名及地址，以用於處理就本公司年度股東大會有關閣下委任受委代表之要求及閣下之投票指示(「該等用途」)。我們可能向為我們提供用於該等用途之行政、電腦及其他服務之代理人、承辦商或第三方服務提供者，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料之人士或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料之人士轉移閣下及閣下受委代表之姓名及地址。閣下及閣下受委代表之姓名及地址將就履行該等用途所需期間保留。有關存取及/或更正相關個人資料之要求可按照《個人資料(私隱)條例》之條文提出，而任何有關要求均須以書面送至以下其中一個聯繫方式：

郵寄至：個人資料私隱主任
香港中央證券登記有限公司
香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓
電郵至：PrivacyOfficer@computershare.com.hk