

# FOSUN PHARMA 复星医药

## 上海復星醫藥（集團）股份有限公司 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.\*

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：02196）

### 二零二四年六月二十六日（星期三）舉行之 股東周年大會適用的H股股東代表委任表格

本人／吾等（附註2）

地址為

為上海復星醫藥（集團）股份有限公司（「本公司」） 股境外上市外  
資股（「H股」）股份（附註3）之股東。茲委任本公司之公司秘書或

地址為

為本人／吾等的代表（附註4），代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零二四年六月二十六日（星期三）下午一時三十分假座中國上海市虹許路358號上海天  
禧嘉福璞緞客酒店舉行的股東周年大會（「股東周年大會」），並依照下列指示代表本人／吾等投票。除文義另有所指外，本代表委任表格所用詞彙與本  
公司日期為二零二四年五月二十四日的通函（「通函」）所界定的詞彙具有相同涵義。

請於適當的方格內填上「✓」號或H股股份數目，以表明閣下於點算股數方式表決時投票的意願。（附註5）

普通決議案		贊成（附註5）	反對（附註5）	棄權（附註5）
1.	審議及批准本集團2023年年度報告。			
2.	審議及批准2023年度董事會工作報告。			
3.	審議及批准2023年度監事會工作報告。			
4.	審議及批准本集團2023年度財務決算報告。			
5.	審議及批准本公司2023年度利潤分配預案。			
6.	審議及批准續聘安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）擔任本公司2024年度境內財務報告及內 部控制報告審計機構、續聘安永會計師事務所擔任本公司2024年度境外財務報告審計機構及通 過境內外審計機構2023年度報酬方案。			
7.	審議及批准2023年本公司董事考核結果和報酬。			
8.	審議及批准2024年本公司董事考核方案。			
9.	審議及批准本集團續展及新增委託貸款／借款額度。			
10.	審議及批准本公司新增申請授信總額。			
11.	審議及批准授權管理層處置本集團所持上市公司股份。			
12.	審議及批准授權發行銀行間市場債務融資工具。			
13.	審議及批修訂本公司《募集資金管理制度》。			
14.	審議及批修訂本公司《關聯交易管理制度》。			
15.	審議及批准按持股比例向合營公司復星凱特提供借款。			
特別決議案		贊成（附註5）	反對（附註5）	棄權（附註5）
16.	審議及批准本集團續展及新增擔保額度。			
17.	考慮及酌情通過建議授予發行A股及／或H股股份之一般性授權。			
18.	考慮及酌情通過建議授予回購H股股份之一般性授權。			
19.	考慮及酌情通過建議授予回購A股股份之一般性授權。			
20.	審議及批准修訂《公司章程》及其附件			

日期：二零二四年 月 日

簽署（附註6）：

附註：

- 注意：閣下在填寫本代表委任表格前請務必仔細閱讀通函。
- 請用正楷填上全名及地址（如H股股東名冊上所示）。
- 請填上登記於閣下名下的H股股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的H股股份有關。
- 倘擬委任本公司之公司秘書以外的人士為代表，請刪去「本公司之公司秘書或」字樣，並在空欄內填上閣下擬委派代表的姓名及地址。凡有權出席股東周年大會及在會上投票的H股股東，均可委派一名或多名代表，代表其出席並參與表決。受委代表毋須為本公司股東。如委派一名以上的代表，則須指明每一名受委代表所代表的H股股份數目。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」號。如欲就任何決議案投票棄權，請在「棄權」欄內加上「✓」號。任何棄權票在計算該決議案表決結果時，將不計入股東周年大會上表決贊成或反對的票數，但將計入有表決的股份總數。如欲就與本代表委任表格有關的部分H股股份數目作出投票，請在有關欄內註明所投票之正確H股股份數目以代替「✓」號。在相關欄內加上「✓」號表示本表格所代表的所有H股股份的投票權均將按此方式表決。除非閣下於本表格中另有指示，除召開股東周年大會通告所提述之決議案外，閣下之代表亦有權自行酌情就按正常程序提呈股東周年大會之其他任何決議案投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權的授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權人士親筆簽署。如本代表委任表格是由H股股東書面授權的人士簽署，則該授權書或其他授權文件均須公證。
- 倘屬聯名股東，本公司將接納在H股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），而其他聯名股東再無投票權，就此方面而言，排名先後乃按H股股東名冊內的排名次序而定。
- 代表委任表格連同經授權人簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經核實證明的該等授權書或授權文件副本，須不遲於股東周年大會指定舉行時間二十四小時之前送達本公司香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東周年大會並於會上投票。
- 決議案的說明僅為概述，全文請參閱召開股東周年大會之通告，該通告載於通函。

\* 僅供識別