



# JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD.

## 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6127)

### 代表委任表格

適用於2024年6月20日(星期四)  
舉行的2023年股東週年大會(或其任何續會)

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為(附註2) \_\_\_\_\_

為北京昭衍新藥研究中心股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元的A股 \_\_\_\_\_ 股/H股 \_\_\_\_\_ 股的

登記持有人(附註3)，茲委任大會主席(附註4及5)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(星期四)下午二時三十分假座中華人民共和國(「中國」)北京市北京經濟技術開發區榮華南路12號興基鉑爾曼酒店會議室(郵編：100176)舉行之2023年股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會，並在會上代表本人/吾等投票及依照下列指示就股東週年大會通告所載決議案行使法律、法規及本公司組織章程細則賦予受委代表的一切權利，如無作出有關指示，則由本人/吾等之受委代表酌情行使。

本人/吾等希望本人/吾等的受委代表按以下指示就將於大會上提呈的決議案投票。

序號	普通決議案	贊成(附註6)	反對(附註6)	棄權(附註6)
1	2023年年度報告及摘要			
2	2023年度董事會工作報告			
3	2023年度監事會工作報告			
4	2023年度財務決算報告			
5	2023年度建議利潤分配方案			
6	建議續聘2024年度財務報告核數師及內部控制核數師			
7	建議董事薪酬			
8	建議監事薪酬			
9	建議修訂本公司獨立董事工作制度			
10	建議修訂對外投資管理制度			
序號	特別決議案	贊成(附註6)	反對(附註6)	棄權(附註6)
11	建議更改本公司註冊股本			
12	建議修訂本公司組織章程細則			
13	授出A股回購授權及H股回購授權			

簽署(附註7)： \_\_\_\_\_

日期：2024年 \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請以正楷填寫全名。
- 請以正楷填寫詳細地址。
- 請填寫與本代表委任表格相關並登記於閣下名下的股份數目。倘未有填上數目，則本代表委任表格將視為與以閣下名義登記的本公司所有股份有關。
- 凡有權出席會議及於會上投票的股東均有權委任一位或以上之受委代表其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席大會以代表閣下。
- 如欲委任大會主席以外的人士出任受委代表，請刪除「大會主席」等字，並在空欄內填寫欲委任的受委代表的全名及地址。倘並無填寫姓名，大會主席將作為閣下的受委代表行事。本代表委任表格的任何改動必須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成上述決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。閣下如欲放棄投票，請在「棄權」欄內填上「✓」號。如閣下並無在本代表委任表格上作出具體投票指示，獲委任為閣下受委代表的人士可自行酌情決定是否投票及(倘投票)如何投票，而除另有指示外，該受委代表亦可自行酌情就於大會上可能妥為提呈的任何其他事項(包括對決議案的修改)投票或放棄投票。計算通過決議案所需的大多數投票包括該等棄權票。
- 本代表委任表格須由股東或獲其書面正式授權的受權人簽署並註明日期。倘股東為一間公司，則本代表委任表格須加蓋公司印鑒或經由其董事或獲正式授權之人士代其簽署。如屬聯名持有人，則僅可由股東名冊內排名首位之人士出席股東週年大會及於會上投票(不論親身或由受委代表)。
- 本代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件之經公證副本須於會議或其續會之指定舉行時間至少24小時前填妥並遞交(就H股持有人而言)本公司之H股證券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)，或(就A股持有人而言)本公司於中國的總部(地址為中國北京市北京經濟技術開發區榮華東街甲5號)，方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會並於會上投票。
- 股東或其受委代表出席會議須出示其身份證明文件。

#### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關閣下受委代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法律授權而要求取得有關資料的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提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址。閣下及閣下受委代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的時間保留。閣下/閣下受委代表有權按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及/或更正相關個人資料，而有關要求均須以書面郵寄至卓佳證券登記有限公司之上述地址。