

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)

二零二五年六月二十四日(星期二)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二零二五年六月二十四日(星期二)下午一時三十分假座中國上海市虹許路358號上海天禧嘉福璞緹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二零二五年五月二十日的通函(「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.	考慮及酌情通過本集團2024年年度報告。			
2.	考慮及酌情通過2024年度董事會工作報告。			
3.	考慮及酌情通過2024年度監事會工作報告。			
4.	考慮及酌情通過本公司2024年度利潤分配預案。			
5.	考慮及酌情通過續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)擔任本公司2025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2025年度境外財務報告審計機構及通過境內外審計機構2024年度報酬方案。			
6.	考慮及酌情通過2024年本公司董事考核結果和報酬。			
7.	考慮及酌情通過2025年本公司董事考核方案。			
8.	考慮及酌情通過本集團續展及新增委託貸款／借款額度。			
9.	考慮及酌情通過本公司新增申請授信總額。			
10.	考慮及酌情通過授權管理層處置本集團所持上市公司股份。			
11.	考慮及酌情通過建議授予註冊發行公司債券之一般性授權。			
12.	考慮及酌情通過修訂本公司《募集資金管理制度》。			
13.	考慮及酌情通過修訂本公司《關聯交易管理制度》。			
14.	考慮及酌情通過修訂本公司《累積投票制實施細則》。			
15.	考慮及酌情通過制定本公司《跟投管理辦法》。			
特別決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
16.	考慮及酌情通過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股之一般性授權。			
18.	考慮及酌情通過建議授予回購H股之一般性授權。			
19.	考慮及酌情通過建議授予回購A股之一般性授權。			
20.	考慮及酌情通過建議取消監事會並修訂《公司章程》及其附件。			

普通決議案		填寫贊成票數
21.	選舉第十屆董事會執行董事及非執行董事(採用累積投票方式) ^(附註6) ：	
21(a).	選舉陳玉卿先生為執行董事；	
21(b).	選舉關曉暉女士為執行董事；	
21(c).	選舉文德鏞先生為執行董事；	
21(d).	選舉王可心先生為執行董事；	
21(e).	選舉陳啟宇先生為非執行董事；	
21(f).	選舉潘東輝先生為非執行董事；及	
21(g).	選舉吳以芳先生為非執行董事。	
22.	選舉第十屆董事會獨立非執行董事(採用累積投票方式) ^(附註6) ：	
22(a).	選舉王全弟先生為獨立非執行董事；	
22(b).	選舉余梓山先生為獨立非執行董事；	
22(c).	選舉楊玉成先生為獨立非執行董事；及	
22(d).	選舉Chen Penghui先生為獨立非執行董事。	

日期：二零二五年_____月_____日 簽署^(附註7)：_____

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。在有關欄內加上「✓」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之決議案外， 閣下之代表亦有權自行酌情就按正當程序提呈股東周年大會之其他任何決議案投票。
- 敬請注意：股東周年大會就選舉董事進行表決時，可以實行累積投票制，即股東會選舉董事時，每一股份擁有與應選董事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。據此，本次股東周年大會選舉第十屆董事會董事採取累積投票方式，且根據本公司《累積投票實施細則》，對獨立非執行董事以外的董事(即執行董事及非執行董事，下同)、獨立非執行董事等兩類候選人進行分組(分別為第21及22項議案)實行分開投票。於股東會選舉董事時，每一股份擁有與(i)獨立非執行董事以外的董事及(ii)獨立非執行董事應選人數相同的表決權，在參與選舉議案投票時，股東既可以把就該議案享有的所有的投票權集中投給一人，也可以分散投給該議案中投給的數人。在填寫「累積投票方式」時，請按照下述要求填寫 閣下的表決意願：
 - 就第21及22項議案分別而言， 閣下持有的每一股份均享有與(a)獨立非執行董事以外的董事及(b)獨立非執行董事應選人數相同的表決權。例如： 閣下擁有100萬股H股股份，就第21項議案而言，本次選舉執行董事及非執行董事人數為7位，則 閣下對第21(a)至(g)項議案享有的表決權股份總數為700萬股(即100萬股×7=700萬股)；就第22項議案而言，本次選舉獨立非執行董事人數為4位，則 閣下對第22(a)至(d)項議案享有的表決權股份總數為400萬股(即100萬股×4=400萬股)。
 - 請在「填寫贊成票數」欄填入 閣下給予候選人的表決權股份數。請注意， 閣下可以對上面第6(i)段各類別中的每一位候選人投給與閣下持股股額相同的表決權，也可以對某一位候選人投給 閣下持有每一股份所代表的與上面第6(i)段各類別中候選人人數相同的全部表決權，或對某幾位候選人分別投給 閣下持有的每一股份所代表的上面第6(i)段各類別中候選人人數相同的表決權中的一部分。
例如： 閣下擁有100萬股H股股份，則 閣下對第21(a)至(g)項議案享有的總表決權股份數總數為700萬份。 閣下可以將700萬股中的每100萬股平均投給每位候選人；也可以將700萬股全部投給其中一位候選人；或者，將650萬股投給候選人甲，將50萬股投給候選人乙，或全部不給予投票，等等。
 - 閣下對某一位候選人集中行使了 閣下持有的每一股所代表的與就該項議案與應選人數相同的全部表決權後，對該項議案的其他候選人即不再擁有投票表決權。即 閣下投給某項議案中所有候選人的全部表決票數之和不可超過閣下持有的全部股份就該項議案擁有的表決權。
 - 請特別注意， 閣下對某項議案中若干候選人集中行使的表決權總數，多於閣下持有的全部股份就該項議案所擁有的表決權時，該項議案的全部投票無效； 閣下對某項議案中若干候選人集中行使的表決權總數，少於閣下持有的全部股份就該項議案擁有的表決權時，投票有效，差額部分視為棄權票。
例如：閣下擁有100萬股H股股份，則 閣下對第21(a)至(g)項議案享有的表決權股份總數為700萬股；(a)如閣下在其中一(1)位執行／非執行董事候選人的「累積投票方式」的「填寫贊成票數」欄填入「700萬股」後，則閣下的表決權已經用盡，對其他執行／非執行董事候選人不再有表決權，如閣下第21(a)至(g)項議案的其他候選人「填寫贊成票數」欄填入了股份數(0股除外)，則視為閣下於第21項議案的投票全部無效；或(b)如 閣下在執行／非執行董事候選人甲的「累積投票方式」的「填寫贊成票數」欄填入「250萬股」，在執行／非執行董事候選人乙的「累積投票方式」的「填寫贊成票數」欄填入「250萬股」，則閣下上述500萬股的投票有效，未填入的剩餘200萬股會被視為閣下的棄權票。
 - 當選候選人所需要的最低有效表決權數應達到出席股東會的股東(包括受託代表)所持有效表決權股份數的過半數。如果一次累積投票未選出符合公司章程規定的人數，則需按照上述規則對不夠票數的候選人進行再次投票選舉。
 - 根據前述第(v)項規定進行新一輪的選舉投票時，應當根據每輪選舉中應選人數重新計算股東的累積表決票數。
- 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(24)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