



上海復旦張江生物醫藥股份有限公司
Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co., Ltd.*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股票號碼：1349)

二零一八年度股東周年大會委託代理人表格

與本委託代理人表格有關的股份數目 ^(註1)	
H股/內資股	

本人/吾等^(註2) _____

地址為 _____

為上海復旦張江生物醫藥股份有限公司(「本公司」)H股/內資股^(註3) _____^(註1) 股之註冊持有人，
現委託 _____^(註4) 身份證號碼 _____

或委任大會主席代表本人/吾等出席於二零一九年四月二十六日(星期五)上午十時正假座中國上海市浦東新區張江高科技園區蔡倫路308號舉行的股東周年大會(「大會」或「股東周年大會」)或其任何續會，並依照下列指示代表本人/吾等就本公司日期為二零一九年三月十二日的股東周年大會通告所列的決議案投票。如無作出指示，則由本人/吾等的委託代理人自行酌情投贊成票或反對票。

除文義另有所指外，本委託代理人表格及下列決議案所使用的詞彙與本公司日期為二零一九年三月十二日的通函(「通函」)及本公司將於二零一九年四月四日或之前寄發予股東的補充通函(「補充通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案		贊成 ^(註5)	反對 ^(註5)	棄權 ^(註5)
1.	審議及批准二零一八年度董事會報告。			
2.	審議及批准二零一八年度監事會報告。			
3.	審議及批准二零一八年度經審計的財務報表及核數師報告。			
4.	審議及批准截至二零一八年十二月三十一日止年度利潤分配方案以及截至二零一八年十二月三十一日止年度末期股息派發方案，並授權公司董事會向本公司股東派發該末期股息。			
5.	審議及批准委任核數師(境內及境外)，並授權董事會確定其二零一九年度酬金。			
6.	審議及批准本公司董事及監事二零一九年度酬金方案，並授權董事會實行該方案。			
7.	審議及批准建議制定本公司募集資金使用管理辦法。			
8.	審議及批准建議設立董事會戰略委員會。			
特別決議案		贊成 ^(註5)	反對 ^(註5)	棄權 ^(註5)
9.	審議及批准建議A股發行如下(各自及每個項目作為一個單獨的決議案)：			
	(i) 將予發行新股份之種類和面值；			
	(ii) 發行數量；			
	(iii) 發行對象；			
	(iv) 發行方式；			
	(v) 定價方式；			
	(vi) 承銷方式；			
	(vii) 上市地點；			
	(viii) 決議案的有效期。			
10.	審議及批准授權董事會全權辦理與A股發行有關的事項。			

特別決議案		贊成 ^(註5)	反對 ^(註5)	棄權 ^(註5)
11.	審議及批准A股發行募集資金投資項目。			
12.	審議及批准A股發行前滾存利潤的分配方案。			
13.	審議及批准A股發行後未來三年股東分紅回報規劃。			
14.	審議及批准A股發行後三年內穩定股價預案。			
15.	審議及批准與A股發行有關之事項的承諾及提出相應約束措施。			
16.	審議及批准A股發行填補被攤薄即期回報措施及相關責任主體承諾。			
17.	審議及批准建議修訂公司章程。			
18.	審議及批准建議制定本公司股東大會議事規則。			
19.	審議及批准建議制定本公司董事會議事規則。			
20.	審議及批准建議制定本公司監事會議事規則。			
21.	審議及批准審核確認本公司報告期內的關聯交易。			

上述決議案載列於通函、補充通函及日期為二零一九年三月十二日的股東周年大會通告中。閣下委任代表之前，請先閱覽上述資料。

簽署：_____ ^(註6) 日期：二零一九年_____月_____日

附註：

- 請填上以閣下名義登記與委託代理人表格有關的股份數目。如未有填上數目，則本委託代理人表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記的股份有關。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 請刪去不適用者。
- 請填上受託代理人的姓名、身份證號碼和地址。如未填上姓名，則股東周年大會主席將出任閣下的代理人。股東可委託一位或多位代理人代表出席及投票，受委託代理人不必為本公司股東，但必須親自代表閣下出席大會。本委託代理人表格的每項更改，將須由簽署人簽字認可。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內適當地方加上「√」號；如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內適當地方加上「√」號。如欲投票棄權任何議案，則請在「棄權」欄內適當地方加上「√」，閣下的投票將用於計算有關決議案的投票結果。如無任何指示或交回的委託代理人表格並無指示代理人如何就某項決議案投票，代理人可自行決定是否及如何投票。閣下的代理人亦將有權自行決定就依法及正式向股東周年大會提交的任何決議案（並未於日期為二零一九年三月十二日之股東周年大會通告內述及者）投票。
- 委託代理人表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如委託人為一法人，則本表格必須加蓋法人印章或由其董事或正式委託的代理人簽署。如本表格由委託人的授權人簽署，則授權該授權人簽署的授權書或其他授權檔須經公證簽署。
- 本委託代理人表格連同簽署人經公證的授權書或其他授權文件（如有），最後須於股東周年大會指定舉行時間24小時前送達以下地址。

內資股持有人：
中國上海市浦東新區
張江高科技園區蔡倫路308號（郵編：201210）
傳真：(8621) 5855 3893

H股持有人：
香港
皇后大道東183號
合和中心17M樓
傳真：(852) 2865 0990

- 本文內所有時間及日期均指中國上海當地時間及日期。

* 僅供識別