



Boan Biotech
博安生物

Shandong Boan Biotechnology Co., Ltd.

山东博安生物技术股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6955)

謹訂於2024年5月31日舉行的股東周年大會

適用的代表委任表格

(適用於H股股東)

本人/吾等為山東博安生物技术股份有限公司(「本公司」)的登記持有人，茲委任下列受委代表(附註1)，若其未克出席，則委任大會主席(附註1)代表本人/吾等出席本公司將於2024年5月31日(星期五)上午十時正假座中國山東省煙台市高新技術產業開發區科技大道39號1號樓舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)及其任何續會，並於會上代表本人/吾等及以本人/吾等之名義依照下列指示就決議案投票，如並無作出任何指示，則由本人/吾等之受委代表自行酌情投票。

登記持有人(請以正楷填寫。所有聯名持有人之名字亦須清楚列明。)			
登記姓名			
登記地址			
股票號碼(附註7)	簽署(附註3)		
日期			
受委代表(附註1)(請以正楷填寫。)			
姓名		H股數目(附註2)	
地址			

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2023年度本公司董事會(「董事會」)報告。			
2.	審議及批准2023年度本公司監事會(「監事會」)報告。			
3.	審議及批准2023年度本公司年報。			
4.	審議及批准重選以下董事會董事： (a) 重選姜華女士為執行董事； (b) 重選寶昌林博士為執行董事； (c) 重選劉元沖先生為非執行董事； (d) 重選李莉女士為非執行董事； (e) 重選史錄文教授為獨立非執行董事； (f) 重選戴繼雄先生為獨立非執行董事；及 (g) 重選余家林博士為獨立非執行董事。			
5.	審議及批准重選以下監事會股東代表監事： (a) 重選張曉玫女士為股東代表監事；及 (b) 重選劉祥杰女士為股東代表監事。			
6.	審議及批准續聘安永會計師事務所為本公司2024年度的核數師，並授權董事會釐定其薪酬。			
7.	授權董事會釐定本公司董事的酬金。			
8.	授權監事會釐定本公司監事的酬金。			
特別決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
9.	審議及批准向董事會授予一般授權，以配發、發行或處理不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數20%之額外股份，以及出售及轉讓不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數20%之任何庫存股份(「發行授權」)。			
10.	審議及批准向董事會授予一般授權，以購回不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數10%之股份。			
11.	按本公司購回的股份數目擴大發行授權。			

附註：

1. 閣下如欲委任大會主席以外之其他人士為受委代表，請在指定位置填上所擬委派代表之姓名及地址。凡符合資格出席本公司股東大會並於會上投票的股東，可委派一名或多名受委代表代其出席及投票。**本代表委任表格上之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。**受委代表毋須為本公司股東，惟須代表 閣下出席大會(或其任何續會)。
2. 請填上與此代表委任表格有關之H股數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與所有以持有人名義登記之股份有關。
3. 本代表委任表格必須由股東或其以書面正式授權的人士簽署並註明日期。如股東為一間公司，則代表委任表格須加蓋法團印章或由公司正式授權人親筆簽署。如屬聯名股東，任何一位聯名股東均可簽署代表委任表格，惟若親自或委派代表出席的聯名股東多於一人，則由較優先的聯名股東所作出表決，不論是親自或由受委代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。
4. **重要提示：** 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄下的相關欄目填上「✓」號。 閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄下的相關欄目填上「✓」號。 閣下如欲投票棄權任何決議案，請在「棄權」欄下的相關欄目填上「✓」號。如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，但將計入有表決權的股份總數。並無就決議案的任何相關欄目填上「✓」號，則 閣下之受委代表可自行酌情就該決議案投票或放棄投票。 閣下之受委代表亦有權就召開大會通告所載以外而於會上正式提呈之任何決議案自行酌情投票或放棄投票。
5. 代表委任表格及經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的有關授權書副本，須不遲於大會(或其任何續會)指定舉行時間前24小時送達本公司的香港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，方為有效。
6. 填妥及交回本代表委任表格並不影響 閣下依願出席大會並於大會上投票的權利。
7. 如可以，請提供一股票號碼以方便處理。
8. 為免存疑，任何在本代表委任表格上的額外手寫指示，本公司將不予處理。
9. 以上內容僅為建議普通及特別決議案之概述。決議案全文載於股東周年大會通告。