



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)

二零一五年度股東週年大會之新委託代理人表格

與本委託代理人表格有關的股份數目 <sup>(註1)</sup>	
H股/內資股	

本人/吾等<sup>(註2)</sup> \_\_\_\_\_

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<sup>(註3)</sup> \_\_\_\_\_<sup>(註1)</sup>

股之註冊持有人，現委託 \_\_\_\_\_<sup>(註4)</sup> 身份證號碼 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

或委任大會主席代表本人/吾等出席於二零一六年五月十三日(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號舉行的股東週年大會(「大會」或「股東週年大會」)，並依照下列指示代表本人/吾等就本公司日期為二零一六年三月二十九日的股東週年大會通告及日期為二零一六年四月二十六日的股東週年大會補充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二零一六年四月十三日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案		贊成 <sup>(註5)</sup>	反對 <sup>(註5)</sup>	棄權 <sup>(註5)</sup>
1.	審議及批准二零一五年度董事會報告。			
2.	審議及批准二零一五年度監事會報告。			
3.	審議及批准二零一五年度經審計的財務報表及核數師報告。			
4.	審議及批准截至二零一五年十二月三十一日止年度利潤分配方案、截至二零一五年十二月三十一日止年度末期股息派發方案、授權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二零一六年度酬金。			
6.	審議及批准董事及監事二零一六年度酬金方案，並授權董事會實行該方案。			
7.	審議及批准委任劉小龍先生為獨立監事。			
8.	審議及批准： 「動議： (1) 批准、確認及追認本公司與上海醫藥集團股份有限公司於二零一六年三月十八日訂立的補充協議(其副本已呈交股東週年大會以供識別)及該協議項下的持續關連交易於截至二零一六年十二月三十一日止年度的建議經修訂年度上限；及 (2) 授權本公司任何一名董事作出、批准及進行其全權酌情認為就此屬必要或適宜的一切有關行動及事宜。」			
9.	審議及批准授權董事會根據適用的法律法規和上市地上市規則，從維護公司利益最大化的原則出發，購買理財產品並全權處理其他相關事宜，包括但不限於確定理財合同條款、簽署所涉及之合同及相關法律文件、辦理理財業務相關手續等。			
10.	審議及批准採納信息披露制度。			
11.	審議及批准採納關聯(連)交易管理制度。			
12.	審議及批准採納募集資金使用管理辦法。			

普通決議案		贊成 <sup>(註5)</sup>	反對 <sup>(註5)</sup>	棄權 <sup>(註5)</sup>
13.	審議及批准採納融資及對外擔保管理制度。			
14.	審議及批准採納重大投資經營決策管理制度。			
特別決議案		贊成 <sup>(註5)</sup>	反對 <sup>(註5)</sup>	棄權 <sup>(註5)</sup>
15.	審議及批准採納股東大會議事規則。			
16.	審議及批准採納董事會議事規則。			
17.	審議及批准採納監事會議事規則。			
18.	審議及批准延長建議發行不多於27,000,000股每股面值人民幣0.10元之A股(「A股發行」)(該等A股將於上海證券交易所上市)的決議案的有效期。有關A股發行的決議案之有效期為自該決議案的原有期限屆滿之日(即二零一六年八月十日)的次日起計十二個月。			
19.	審議及批准延長授權董事會全權處理與A股發行有關的事項的期限。經延長的授權期限(倘股東於股東週年大會及類別股東大會上批准建議延長授權期限的議案)將為自該授權的原有期限屆滿之日(即二零一六年八月十日)的次日起計十二個月。			
20.	審議及批准股東週年大會補充通告所載列的有關授予董事會發行公司股份之一般性授權。			

上述決議案載列於通函，日期為二零一六年三月二十九日的股東週年大會通告及日期為二零一六年四月二十六日的股東週年大會補充通告中。閣下委任代表之前，請先閱覽上述資料。

簽署：\_\_\_\_\_ (註6) 日期：二零一六年\_\_\_\_\_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，則股東週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週年大會提交的任何決議案(並未於日期為二零一六年三月二十九日之股東週年大會通告及日期為二零一六年四月二十六日的股東週年大會補充通告內述及者除外)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)，最後須於股東週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17樓1712-1716室  
傳真：(852)2865 0990

\* 僅供識別