



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：8231)

二零一一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 _____

地址為 _____

或委任大會主席代表本人/吾等出席於二零一二年六月二十九日(星期五)上午十時正假座中國上海市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二零一二年五月十四日的股東周年大會通知所列的決議案投票。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。

普通決議案	贊成 ^(註5)	反對 ^(註5)	棄權 ^(註5)
1. 審議及批准二零一一年度董事會報告。			
2. 審議及批准二零一一年度監事會報告。			
3. 審議及批准二零一一年度經審計的財務報表及核數師報告。			
4. 審議及批准不分派本公司二零一一年度末期股息的議案。			
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二零一二年度酬金。			
6. 審議及批准本公司董事及監事二零一二年度酬金方案，並授權董事會實行該方案。			
7. 審議及批准委任沈波先生為非執行董事。			
8. 審議及批准陳孟釗先生為監事。			
特別決議案	贊成 ^(註5)	反對 ^(註5)	棄權 ^(註5)
9. 審議及批准：			
9.1 「動議授予董事會特別授權，以配發及發行不得超過142,000,000股新H股，該等授權根據二零一一年股東周年大會通告所載條件於有關期間內可行使一次或一次以上。」			
9.2 「動議在董事會議案根據上述第9.1分段發行股份的前提下，授權董事會批准、簽署、作出或促使簽署及作出其認為就行使特別授權發行新H股及其他相關事宜而言屬必要且適宜的所有文件、契約及事宜(包括但不限於二零一一年股東周年大會通告所載列者)。」			
10. 審議及批准：			
10.1 「動議批准本公司採納限制性股票計劃及謹此授權董事會在彼等認為就有關實行該計劃而言屬必要或適宜或權宜的情況下，進行一切行動及事宜。」			
10.2 「動議批准發行不超過71,000,000股內資股作為限制性股票計劃項下的限制性股票。」			
10.3 「動議授權董事會根據限制性股票計劃於自採納日期起一(1)年內首次授予不超過35,500,000股限制性股票。」			
10.4 「動議謹此批准根據首次授予向三名執行董事授予限制性股票，即向王海波先生授予3,000,000股限制性股票、向蘇勇先生授予2,000,000股限制性股票及向趙大君先生授予2,000,000股限制性股票。」			

上述決議案載列於本公司日期為二零一二年五月十四日有關股東周年大會的通函內所附的二零一一年股東周年大會通告中，閣下委任委託代理人之前，請先閱覽有關股東周年大會的通函。

簽署： _____^(註6)

日期：二零一二年 _____ 月 _____ 日

附註：

1. 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。
2. 請用正楷填上全名及地址。
3. 請刪去不適用者。
4. 請填上委託代理人的姓名、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委託代理人。股東可委託一位或多位委託代理人代表出席及投票，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。本委託代理人委任表格的每項更改，將須由簽署人簽字認可。
5. **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委任代理人表格並無指示委託代理人如何就某項決議案投票，委託代理人可自行決定是否及如何投票。閣下的委託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（並未於股東周年大會通知內述及者除外）投票。
6. 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文件須經公證簽署。
7. 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前24小時送達以下地址。

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