



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)

二零一三年度股東週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)

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/吾等出席於二零一四年五月三十日(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」)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二零一四年四月九日的股東週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. | 審議及批准二零一三年度董事會報告。 | | | |
| 2. | 審議及批准二零一三年度監事會報告。 | | | |
| 3. | 審議及批准二零一三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二零一三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二零一四年度酬金。 | | | |
| 6. | 審議及批准以下候選人重新選任及選舉為第五屆董事會成員： | | | |
| 6.1 | 審議及批准王海波先生重選為執行董事； | | | |
| 6.2 | 審議及批准蘇勇先生重選為執行董事； | | | |
| 6.3 | 審議及批准趙大君先生重選為執行董事； | | | |
| 6.4 | 審議及批准柯櫻女士重選為非執行董事； | | | |
| 6.5 | 審議及批准沈波先生重選為非執行董事； | | | |
| 6.6 | 審議及批准余曉陽女士重選為非執行董事； | | | |
| 6.7 | 審議及批准周忠惠先生重選為獨立非執行董事； | | | |
| 6.8 | 審議及批准林耀堅先生重選為獨立非執行董事； | | | |
| 6.9 | 審議及批准陳凱先先生選舉為獨立非執行董事。 | | | |
| 7. | 審議及批准以下候選人重新選任為第五屆監事會成員： | | | |
| 7.1 | 審議及批准趙文斌先生重新選任為監事； | | | |
| 7.2 | 審議及批准李寧健先生重新選任為監事； | | | |
| 7.3 | 審議及批准張嫻絹女士重新選任為監事； | | | |
| 7.4 | 審議及批准郭奕誠先生重新選任為監事； | | | |
| 7.5 | 審議及批准許青先生重新選任為監事。 | | | |

| | | | | |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 8. | 審議及批准本公司董事及監事二零一四年度酬金方案，並授權董事會實行該方案。 | | | |
| 特別決議案 | | 贊成 (註5) | 反對 (註5) | 棄權 (註5) |
| 9. | 審議及批准公司章程中第7，97，117和118條的修訂(詳情可參見公司2014年4月9日發佈的通函之附錄一)，並授權董事會作出就中國主管當局要求的與公司章程修訂有關的包括用詞修改在內的一切必要的申請，批准，登記，歸檔及其他相關事宜(如有)。 | | | |
| 10. | 審議及批准授予董事會發行公司股票之一般授權(詳情可參見公司2014年4月9日發布的通函之股東週年大會通告)並授權董事會： (a) 批准、簽訂、作出促使簽訂及作出所有其認為是與發行該等新股有關的所有文檔、契約和事宜(包括但不限於發行之時間、地點及發行方式，向有關機關提出所有必須之申請，訂立包銷協定(或任何其他協定)； (b) 議定所得款項之用途及於中國、香港及其它有關機關作出必須之存檔及註冊； (c) 對本公司章程作出其認為合適的修改，以便增加本公司之註冊資本及反映出本公司於本決議案第(1)分段所擬配發及發行本公司股份時之新股本結構。 | | | |

上述決議案載列於本公司日期為二零一四年四月九日有關股東週年大會的通函內所附的股東週年大會通告中；閣下委任委託代理人之前，請先閱覽有關股東週年大會的通函。

簽署：_____ (註6) 日期：二零一四年_____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。本代表委任表格的每項更改，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任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(並未於日期為二零一四年四月九日之股東週年大會通知內述及者除外)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