



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)

臨時股東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/吾等出席於二零一五年八月十一日(星期二)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號舉行的臨時股東大會(「臨時股東大會」)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二零一五年六月二十四日的臨時股東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。

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二零一五年六月二十四日的通函所界定者具有相同涵義。

特別決議案		贊成 ^(註5)	反對 ^(註5)	棄權 ^(註5)
1.	審議及批准建議A股發行：			
1.1	將予發行新股份之類別；			
1.2	將予發行新股份之面值；			
1.3	將予發行A股之數量；			
1.4	發行對象；			
1.5	定價方式；			
1.6	發行方式；			
1.7	擬上市的證券交易所；			
1.8	決議案的有效期。			
2.	審議及批准關於授權董事會全權辦理與A股發行有關的事項之議案。			
3.	審議及批准關於A股發行所得款項的用途之議案。			
4.	審議及批准關於A股發行前滾存利潤的分配方案的議案。			
5.	審議及批准關於A股發行後三年分紅回報規劃的議案。			
6.	審議及批准關於A股發行後三年內穩定股價預案的議案。			
7.	審議及批准關於與A股發行有關之事項的承諾及提出相應約束措施的議案。			
8.	審議及批准關於A股發行後適用及有效的公司章程(草案)的議案。			
9.	審議及批准關於A股發行攤薄即期回報及填補措施的議案。			

上述決議案載列於本公司日期為二零一五年六月二十四日的通函內所附的臨時股東大會通告中。閣下委任委託代理人之前，請先閱覽該通函。

簽署：_____ ^(註6)

日期：二零一五年_____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. 請填上受託代理人的姓名、身份證號碼和地址。如未填上姓名，則臨時股東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。
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臨時股東大會提交的任何決議案（並未於日期為二零一五年六月二十四日之臨時股東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檔須經公證簽署。
7. 本委託代理表格連同簽署人經公證的授權書或其他授權文件（如有），最後須於臨時股東大會指定舉行時間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