



RemeGen Co., Ltd.\*  
榮昌生物製藥(煙台)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：9995)

2021年年度股東大會之股東代理人委任表格

本人／吾等(附註1) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為榮昌生物製藥(煙台)股份有限公司(「本公司」) \_\_\_\_\_ 股H股(附註2)的登記持有人，茲委任大會主席(附註3)  
或 \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為本人／吾等的代理人，代表本人／吾等出席本公司於2022年6月29日(星期三)下午二時正假座中國山東省自由貿易試驗區煙台片區煙台開發區北京中路58號舉行的2021年年度股東大會(「大會」)(及其任何續會)，以考慮並酌情通過大會通告所載的決議案，並於大會(及其任何續會)上代表本人／吾等以本人／吾等的名義就下列決議案投票表決(附註4)。

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
1.	審議及批准本公司2021年年度報告。			
2.	審議及批准本公司2021年董事會報告。			
3.	審議及批准本公司2021年監事會報告。			
4.	審議及批准本公司2021年年度利潤分配方案。			
5.	審議及批准本公司2022年財務預算。			
6.	審議及批准2021年本集團經審核綜合財務報表及核數師報告。			
7.	審議及批准本公司董事薪酬。			
8.	審議及批准本公司監事薪酬。			
9.	審議及批准調整預計2022年度日常關聯交易額度。			
10.	審議及批准預計2023至2025年度日常關聯交易。			
11.	審議及批准續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)及安永會計師事務所分別擔任本公司2022年度的中國財務報告核數師及國際財務報告核數師，任期直至本公司2022年年度股東大會結束止，並授權本公司董事會釐定有關委任之具體事項，包括但不限於彼等之薪酬。			
12.	審議及批准為本公司董事、監事及高級管理人員購買責任保險。			

日期： \_\_\_\_\_ 簽署(附註5)： \_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上全名及地址(須與本公司股東名冊所登記相同)。
- 請刪去不適當者，並請填上與本代理人委任表格有關並登記於閣下名下的股份數目。如未有填上股數，則本代理人委任表格將被視為與所有登記於閣下名下的股份有關。
- 如擬委派大會主席以外的人士為代理人，請刪去「大會主席或」字樣，並在空欄內填上閣下擬委派代理人的姓名及地址。凡有權出席大會及於大會上投票的股東均可委派一名或多名代理人代表其出席及投票。代理人毋須為本公司股東，惟必須親自出席大會以代表閣下。該代理人僅可於按股數投票時方可行使其表決權。本代理人委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。閣下如欲放棄投票任何決議案，請在「棄權」欄內填上「✓」號。計算通過議案所需的大多數時包括該等「棄權」票。如無任何指示，則閣下的代理人有權自行酌情投票或放棄投票。閣下的代理人亦有權於大會上正式提呈而未載於大會通告的任何決議案自行酌情投票或放棄投票。未填，錯填，字跡無法辨認的表決票，未投的表決票均視為「棄權」。
- 本代理人委任表格須由閣下或獲閣下以書面正式授權的代理人簽署。倘股東為機構股東，代理人委任表格需加蓋機構印章(對於境內機構股東還需由法定代表人／負責人簽字)或由其董事或正式授權的代理人簽署。倘代理人委任表格由股東的代理人簽署，則授權該代理人簽署代理人委任表格的授權書或其他授權文件必須經過公證。
- 倘屬股份聯名股東，則任何一位聯名股東均可於大會上就該等股份投票(不論親自或委派代理人)，猶如其為該等股份唯一有權投票者。惟若超過一位聯名股東親自或委派代理人出席大會，則就任何決議案投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東就該等股份的投票(不論親自或委派代理人)，而其他聯名股東再無投票權。
- 股東最遲須於大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時(即2022年6月28日(星期二)(或有續會的情況下則其他日期)下午二時正)前將代理人委任表格及經公證人證明的授權書或其他授權文件(如有)送達本公司的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(就H股股東而言)方為有效。填妥及交回代理人委任表格後，股東屆時仍可親自出席是次2021年年度股東大會或其任何續會，並於會上投票。股東及股東代理人出席大會(及其任何續會)時須出示身份證明文件。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及／或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求均須以書面郵寄至本公司／香港中央證券登記有限公司之上述地址。

\* 僅供識別