



北京市春立正達醫療器械股份有限公司
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1858)

將於2024年6月27日舉行之2023年度股東周年大會之代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____，
地址為 _____，
為北京市春立正達醫療器械股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元之 _____ 股
A股/H股(附註2)之登記持有人，茲委任2023年度股東周年大會主席或(附註3) _____，為本人/
吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司將於2024年6月27日(星期四)下午二時正假座中國北京市通州區
通州經濟開發區南區鑫覓西二路10號舉行的2023年度股東周年大會及其任何續會，以考慮及酌情通過召開
2023年度股東周年大會通知所載之決議案，並於2023年度股東周年大會及其任何續會上代表本人/吾等以
本人/吾等之名義依照下列指示(附註4)就該等決議案投票。

決議案的進一步詳情已載於本公司日期為2024年5月27日的通函內。

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2023年度利潤分配方案。			
2.	審議及批准2024年度本公司董事薪酬。			
3.	審議及批准2023年度報告及其摘要。			
4.	審議及批准2023年度財務決算報告。			
5.	審議及批准2023年度獨立非執行董事述職報告。			
6.	審議及批准2023年度董事會工作報告。			
7.	審議及批准2024年度本公司監事薪酬。			
8.	審議及批准2023年度監事會工作報告。			
9.	審議及批准續聘2024年度境內外財務審計機構及內控審計機構。			
10.	審議及批准委任徐泓女士為獨立非執行董事。			
特別決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
11.	審議及批准授予董事會一般授權以購回本公司H股。			

日期： _____

股東簽署： _____

附註：

注意：閣下委任代表前應閱讀本公司日期為2024年5月27日的通函。

1. 請用正體填上登記在股東名冊之股東全名及地址。
2. 請填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關之股份數目並刪去不適用者，倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下之股份有關。
3. 閣下如欲委任2023年度股東周年大會主席以外之其他人士為代表，請將「2023年度股東周年大會主席或」之字樣刪去，並在空欄內填上所擬委派代表之全名及地址。凡有權出席上述通知召開之2023年度股東周年大會並於會上投票之本公司股東均有權委任一位或以上人士代其出席及投票。受委任代表毋須為本公司之股東。本表格上之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
4. 注意：閣下如欲投票贊成上述決議案，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。閣下如欲投票棄權決議案，請在「棄權」欄內填上「✓」號。如未有任何指示，則閣下之代表有權自行酌情投票或放棄投票。受委任代表亦可就2023年度股東周年大會通知所載以外而正式於2023年度股東周年大會上提呈之任何決議案自行酌情投票。
5. 計算通過議案所需的大多數包括「棄權」票。
6. 代表委任文件須由閣下或其正式書面授權之代表親自簽署，或倘委任人為法人，則需蓋上法人公章或由其董事或正式授權之代表簽署。倘代表委任表格由股東之代表簽署，授權代表簽署之授權文件或其他授權文件(如有)必須經公證人證明。
7. 倘屬任何股份之聯名持有人，任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於2023年度股東周年大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘有一位以上聯名持有人親身或委派代表出席2023年度股東周年大會，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之聯名股東之投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權。
8. 本代表委任表格及已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於2023年度股東周年大會或任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前以專人送遞或郵寄方式送達本公司之H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司位於香港夏慤道16號遠東金融中心17樓的辦事處(如為H股持有人)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可出席2023年度股東周年大會並於會上投票。在此情況下，委任代表之文件將被視為已經撤銷。
9. 股東或其代表出席2023年度股東周年大會時須出示其身份證明文件。