



同源康醫藥
TYK medicines

TYK Medicines, Inc
浙江同源康醫藥股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2410)

將於2025年1月3日(星期五)舉行的
2025年第一次臨時股東大會及其任何續會的代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____
地址為(附註1) _____

為浙江同源康醫藥股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元的
H股 _____ 股的登記持有人(附註2)，現委任大會主席(附註3)
或 _____，
地址為 _____

為本人／吾等的受委代表出席將於2025年1月3日(星期五)下午一時正於中國上海市徐匯區龍蘭路277號東航濱江中心T2幢8樓舉行的本公司2025年第一次臨時股東大會(「大會」)及其任何續會，並代表本人／吾等於會上作出行動，以考慮及酌情通過召開大會通告所載的決議案(附註4)，並代本人／吾等及以本人／吾等的名義於大會(及其任何續會)按下列指示就決議案投票。

普通決議案(附註4)		贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
1.	考慮及批准執行董事及獨立非執行董事擬議薪酬調整：			
	(i) 考慮及批准吳豫生博士擬議薪酬調整；			
	(ii) 考慮及批准蔣鳴喙博士擬議薪酬調整；			
	(iii) 考慮及批准張森泉先生擬議薪酬調整；			
	(iv) 考慮及批准冷瑜婷博士擬議薪酬調整；			
	(v) 考慮及批准許文青博士擬議薪酬調整；			
	(vi) 考慮及批准沈秀華博士擬議薪酬調整。			
2.	考慮及批准擬議購買固定資產。			
3.	考慮及批准擬議新設香港全資子公司。			
4.	考慮及批准擬議授權董事會處理對外投資、收購及出售資產。			
5.	考慮及批准擬就大分子藥物研發新設全資子公司。			
特別決議案(附註4)		贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
6.	考慮及批准公司章程修正案。			

日期：_____ 簽署：_____

附註：

- 請用正楷填上登記在H股股東名冊上的全名(中文及英文)及註冊地址。
- 請填上以閣下名稱登記與本代表委任表格有關的本公司H股數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與以閣下名稱登記的所有本公司H股有關。
- 如欲委派大會主席以外的人士為受委代表，請將「大會主席或」的字樣刪去，並在空格內填上閣下擬委派的受委代表姓名及地址。股東可委任一名或多名受委代表出席及代其投票。如股東委任超過一名受委代表，其受委代表只能以投票方式行使表決權。本代表委任表格的任何更改，須由簽署人簡簽示可。
- 決議案全文載於日期為2024年12月19日的大會通函內，連同本代表委任表格將一同於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.tykmedicines.com)刊發及寄發給本公司股東(如要求)。任何欲委派受委代表的股東應先參閱大會通函。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在決議案的「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在決議案的「反對」欄內填上「✓」號。閣下如欲就決議案放棄投票，請在決議案的「棄權」欄內填上「✓」號。在計算決議案表決結果時，棄權票將計入有表決權的票數。如無任何指示，則閣下的受委代表可自行酌情投票或棄權。除召開大會的通告所載的決議案外，閣下的受委代表亦有權就大會上正式提呈的任何決議案酌情決定如何投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下以書面形式正式授權的代表簽署。如股東為法人，則本代表委任表格須加蓋法人印章或由其董事或正式授權代表親筆簽署。如本代表委任表格由股東代表簽署，則授權該名代表簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
- 本代表委任表格連同已簽署的任何授權書或其他授權文件(如有)或經公證的授權書或授權文件副本須於大會或其任何續會指定舉行時間前24小時送達本公司於香港的H股股份過戶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。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會，並於會上投票，而在此情況下，閣下的代表委任表格將視作已撤銷論。
- 股東或其受委代表出席大會時須出示身份證明文件。
- 受委代表毋須為本公司股東，但必須親身出席大會以代表該股東。
- 如屬任何股份聯名登記持有人，其中任何一名聯名登記持有人可就該股份親身或由受委代表在大會上投票，猶如其為唯一有權投票的持有人，惟倘若超過一名聯名登記持有人親身或由受委代表出席大會，則僅接納本公司股東名冊上就有關股份排名首位並出席大會的人士的投票，其他聯名登記持有人的表決一概不予處理。