



友芝友生物製藥

Wuhan YZY Biopharma Co., Ltd.
武漢友芝友生物製藥股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2496)

與本代表委任表格有關的 股份數目 (附註1)	非上市股份 H股
---------------------------	-------------

將於2025年6月25日(星期三)舉行之股東週年大會的代表委任表格

本人／吾等 (附註2) (姓名) _____

地址為 _____

為武漢友芝友生物製藥股份有限公司 (「本公司」) 股本中 _____

股非上市股份／H股 (附註3) 的登記持有人，茲委任大會主席 (附註4) 或 (姓名) _____

地址為 _____

代表本人／吾等出席本公司謹訂於2025年6月25日(星期三)上午十時正假座中國湖北省武漢市東湖新技術開發區高新大道666號C2-1棟2樓3號會議室舉行的本公司股東週年大會 (「股東週年大會」) (或其任何續會)，並於會上代表本人／吾等依照下列指示投票，如無該等指示，則由本人／吾等的代表酌情投票。

請於適當的方格內填上「✓」號，以表明閣下於點算股數方式表決時投票意願 (附註5)。

普通決議案 (附註A)		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2024年度報告。			
2.	審議及批准本公司2024年董事會報告。			
3.	審議及批准本公司2024年監事會報告。			
4.	審議及批准本公司2024年財務報告。			
5.	審議及批准本公司2024年利潤分配方案。			
6.	審議及批准建議續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司2025年核數師，並授權董事會釐定其薪酬。			
7.	審議及批准董事會換屆選舉。			
7.1	選舉Zhou Pengfei博士為執行董事，並授權董事會釐定其薪酬；			
7.2	選舉溫植成先生為執行董事，並授權董事會釐定其薪酬；			
7.3	選舉袁謙博士為非執行董事；			
7.4	選舉周宏峰博士為非執行董事；			
7.5	選舉龐振海先生為非執行董事；			
7.6	選舉惠希武博士為非執行董事；			
7.7	選舉謝守武先生為非執行董事；			
7.8	選舉程斌博士為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬；			
7.9	選舉付黎黎女士為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬；			
7.10	選舉鄧躍臻博士為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬；			
7.11	選舉陳斌博士為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬。			
8.	審議及批准監事會換屆選舉。			
8.1	選舉王軍明先生為股東代表監事；			
8.2	選舉劉芳女士為股東代表監事；			
8.3	選舉紀昌濤先生為股東代表監事。			

9.	審議及批准建議修訂《股東大會議事規則》。			
特別決議案 (附註A)		贊成	反對	棄權
10.	審議及批准建議授予發行授權。			
11.	審議及批准建議修訂公司章程。			

附註A：除另有指明者外，本代表委任表格所用詞彙與本公司日期為2025年5月30日的通函所界定者具相同涵義。

日期：2025年_____

簽署 (附註6)：_____

附註：

- 請填上以 閣下名義登記與本代表委任表格有關的股份數目。如填上數目，則本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與以 閣下名義登記的所有本公司股份有關。如委派的代表多於一人，委派代表時應註明每名受託人所代表的股份數目。
- 請用正楷填上 閣下登記在本公司股份的股東名冊上的全名及註冊地址。
- 請填上以 閣下名義登記的本公司股份數目，並刪去不適用者。
- 如欲委派大會主席以外的任何代表，請將「大會主席或」的字樣刪去，並在空格內填上擬委派的代表姓名及地址。凡有權出席股東週年大會及於會上投票的本公司股東（「股東」），均有權委派一位或多位受委代表代其出席大會及投票。受委代表無須為股東。每名親身出席或由受委代表代為出席的股東就其持有的每股股份擁有一票投票權。**本代表委任表格的任何更改，必須由簽署人簡簽示可。**
- 注意：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「同意」欄內加上「✓」。如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」。如欲就任何決議案投棄權票，請在棄權欄內加上「✓」。倘交回的表格已妥為簽署但並無就任何建議決議案作出具體指示，受委代表有權酌情就所有決議案投票或放棄投票；或若並無就特定的建議決議案作出指示，則受委代表有權酌情決定就該特定的建議決議案投票或放棄投票。受委代表亦可酌情決定就股東週年大會通告所載以外妥為提呈股東週年大會之任何決議案投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署。如為公司，則本代表委任表格必須蓋上公司印章，或經由其董事或者正式委託的代理人或正式授權人士簽署。
- 倘出席會議的股東或受委代表就某一決議案投棄權票或放棄投票，則當本公司就該決議案計票時，該股東或受委代表所代表的股份將被視為有效投票。
- 倘屬聯名股東，則任何一名聯名股東均可簽署代表委任表格。惟若超過一位聯名股東親身或委派代表出席大會，則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。
- 代表委任表格應由股東或其以書面形式正式授權的代理人簽署。如股東為公司，代表委任表格應加蓋公司印章或由其董事或以書面形式正式委任的代理人簽署。如代表委任表格由股東的代理人簽署，則授權書或其他授權文件必須經公證。股東必須於大會或其任何續會指定舉行時間24小時前（即不遲於2025年6月24日（星期二）上午十時正）將上述文件送達本公司之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），以確保上述文件有效。
- 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可依願出席股東週年大會並於會上投票。在此情況下，委任受委代表的文書將視作撤銷。
- 股東或其委派的受委代表在親身或由其受委代表出席股東週年大會時需出示其身份證明文件。
- 本代表委任表格所述日期及時間均指香港日期及時間。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理就本公司股東週年大會有關 閣下委任代表的任命及投票指示（「該等用途」）。吾等可能就該等用途向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商，以及獲法例授權而要求取得有關資料的人士以及就該等用途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。 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址的保留期限將視履行該等用途可能必需的時間而定。有關查閱及／或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料（私隱）條例》之條文提出，而任何有關要求均須以書面方式通知本公司H股股份過戶登記處（地址見上文附註9）的個人資料私隱主任。