



JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD.

北京昭衍新藥研究中心股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6127)

代表委任表格

適用於2025年12月5日(星期五)
舉行的2025年第二次臨時股東大會(或其任何續會)

本人／吾等(附註1) _____
地址為(附註2) _____
為北京昭衍新藥研究中心股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元的A股 _____股／H股 _____股的
登記持有人(附註3)，茲委任大會主席(附註4及5)或 _____
地址為 _____
為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於2025年12月5日(星期五)下午2時30分假座中華人民共和國(「中國」)北京市經
濟技術開發區瑞合西一路7號院會議室(郵編：100176)舉行之2025年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)及其任何續會，並在會上代表本人／
吾等投票及依照下列指示就臨時股東大會通告所載決議案行使法律、法規及本公司組織章程細則賦予受委代表的一切權利，如無作出有
關指示，則由本人／吾等之受委代表酌情行使。

本人／吾等希望本人／吾等的受委代表按以下指示就將於大會上提呈的決議案投票。

序 號	以非累積投票方式的決議案	贊 成 (附註6)	反 對 (附註6)	棄 權 (附註6)
	特別決議案			
1.	考慮及批准建議修訂本公司組織章程細則及建議取消監事會			
2.	建議修訂本公司若干企業管治政策：			
2.01	考慮及批准建議修訂股東會議事規則			
2.02	考慮及批准建議修訂董事會議事規則			
序 號	以非累積投票方式的決議案	贊 成 (附註6)	反 對 (附註6)	棄 權 (附註6)
	普通決議案			
3.	建議修訂本公司若干企業管治政策：			
3.01	考慮及批准建議修訂獨立董事工作制度			
3.02	考慮及批准建議修訂對外投資管理制度			
3.03	考慮及批准建議修訂關聯交易管理制度			
3.04	考慮及批准建議修訂對外擔保管理制度			
3.05	考慮及批准建議修訂防止控股股東及關聯方佔用公司資金管理制度			
3.06	考慮及批准建議修訂募集資金管理制度			
序 號	以累積投票方式的決議案	贊 成 (附註6) (請填入表決票數)	反 對 (附註6) (請填入表決票數)	棄 權 (附註6) (請填入表決票數)
	普通決議案			
4.	選舉以下候選人為新一屆董事會的執行董事：			
4.01	選舉馮宇霞女士為執行董事			
4.02	選舉孫雲霞女士為執行董事			
4.03	選舉高大鵬先生為執行董事			
4.04	選舉顧靜良先生為執行董事			
4.05	選舉羅憐女士為執行董事			
5.	選舉以下候選人為新一屆董事會的獨立非執行董事：			
5.01	選舉張帆先生為獨立非執行董事			
5.02	選舉陽昌雲先生為獨立非執行董事			
5.03	選舉楊福全先生為獨立非執行董事			
5.04	選舉應放天先生為獨立非執行董事			

簽署(附註7)： _____

日期：2025年 _____

附註：

1. 請以正楷填寫全名。
2. 請以正楷填寫詳細地址。
3. 請填寫與本代表委任表格相關並登記於閣下名下的股份數目。倘未有填上數目，則本代表委任表格將視為與以閣下名義登記的本公司所有股份有關。
4. 凡有權出席會議及於會上投票的股東均有權委任一位或以上之受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席大會以代表閣下。
5. 如欲委任大會主席以外的人士出任受委代表，請刪除「大會主席」等字，並在空欄內填寫欲委任的受委代表的全名及地址。倘並無填寫姓名，大會主席將作為閣下的受委代表行事。本代表委任表格的任何改動必須由簽署人簡簽示可。
6. **重要提示：**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，則請在「反對」欄內填上「✓」號。閣下如欲放棄投票，請在「棄權」欄內填上「✓」號。如閣下並無在本代表委任表格上作出具體投票指示，獲委任為閣下受委代表的人士可自行酌情決定是否投票及（倘投票）如何投票，而除另有指示外，該受委代表亦可自行酌情就於大會上可能妥為提呈的任何其他事項（包括對決議案的修改）投票或放棄投票。計算通過決議案所需的大多數數票包括該等棄權票。
7. 注意：根據組織章程細則，上述第4及5項決議案將採用累積投票方式，而其他決議案則將採用一股一票方式進行。

在本次董事選舉中，獨立非執行董事與董事會其他成員分別選舉。臨時股東大會上擬選舉的執行董事及獨立非執行董事人數分別為五名及四名。為確保閣下充分行使表決權，以下附註以第4項決議案為例簡要說明填寫「累積投票方式」的票數時應注意的問題（第5項決議案應注意的問題與第4項決議案的相同）。請閣下參考下述說明對第4及5項決議案填寫閣下的表決意願：

- (i) 就第4項決議案而言，閣下持有的每一股份均擁有與應選執行董事人數相同的表決權。例如，如閣下持有100萬股股份，本次選舉應選執行董事總人數為五位，則閣下對第4項決議案的表決權股份總數為500萬股（即100萬股×5=500萬股）。
 - (ii) 請在「贊成」及／或「反對」及／或「放棄」欄填入閣下給予執行董事候選人的表決權票數。請注意，閣下可以對每一位執行董事候選人投給與閣下持股數額相同的表決權，也可以對某一位執行董事候選人投給與閣下持有的股份所代表的全部表決權，或對某幾位（一位至五位，以下同）執行董事候選人分別投給與閣下持有的股份所代表的部分表決權。例如，如閣下擁有100萬股本公司股份，本次選舉應選執行董事人數為五位，則閣下對第4項決議案的表決權股份總數為500萬股。閣下可以將500萬股股份平均給予五位執行董事候選人，對每人投給100萬股（投贊成票或反對票），也可以將500萬股全部給予其中一位執行董事候選人（投贊成票或反對票），或者，將50萬股給予執行董事候選人甲（投贊成票或反對票），將150萬股給予執行董事候選人乙（投贊成票或反對票），其餘300萬股給予執行董事候選人丙（投贊成票或反對票），其他執行董事候選人不予投票等。
 - (iii) 閣下對某幾位執行董事候選人集中行使了閣下持有的所有股份所代表的全部表決權後，對其他執行董事候選人即不再擁有投票表決權。即閣下給予五位執行董事候選人的全部贊成或反對的表決票數之和不可超過閣下持有的股份所代表的表決權。
 - (iv) 請特別注意，閣下對某幾位執行董事候選人集中行使的表決權總數，多於閣下持有的股份所代表的表決權總數時，投票無效，視為放棄表決權。閣下對某幾位執行董事候選人集中行使的表決權總數，少於閣下持有的股份所代表的表決權總數時，投票有效，差額部分視為放棄投票。例如，如閣下擁有100萬股股份，本次選舉應選執行董事人數為五位，則閣下對第4項決議案的表決權股份總數為500萬股：(a) 如閣下在其中一位執行董事候選人的累積投票方式的「贊成」欄（或「反對」欄）填入「500萬股」後，則閣下的表決權已經用盡，對其他執行董事候選人不再擁有任何表決權。如閣下在第4項決議案的相應其他欄目填入了股份數目（0股除外），則視為閣下關於第4項決議案的表決全部無效；或(b) 如閣下在候選人甲的累積投票方式的「贊成」欄（或「反對」欄）填入「50萬股」，在候選人乙的累積投票方式的「贊成」欄（或「反對」欄）填入「50萬股」，則閣下100萬股的投票有效，未填入的剩餘400萬股視為放棄投票。
 - (v) 執行董事候選人所獲得的總贊成票數超過出席股東大會股東所代表有表決權的股份總數（以非累積基礎上的股份數目為準）的二分之一者，且「贊成」票數超過「反對」票數者，該候選人將中選為執行董事。
8. 本代表委任表格須由股東或獲其書面正式授權的授權人簽署並註明日期。倘股東為一間公司，則本代表委任表格須加蓋公司印鑒或經由其董事或獲正式授權之人士代其簽署。如屬聯名持有人，則僅可由股東名冊內排名首位之人士出席臨時股東大會及於會上投票（不論親身或由受委代表）。
 9. 本代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件（如有）或該等授權書或授權文件之經公證副本須於會議或其續會之指定舉行時間至少24小時前填妥並遞交（就H股持有人而言）本公司之H股證券登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓），或（就A股持有人而言）本公司於中國的總部（地址為中國北京市北京經濟技術開發區榮業街甲5號），方為有效。
 10. 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會並於會上投票。
 11. 股東或其受委代表出席會議須出示其身份證明文件。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關閣下受委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，以及其他獲法律授權而要求取得有關資料的人士或其他與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受委代表的姓名及地址。閣下及閣下受委代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的時間保留。閣下／閣下受委代表有權按照《個人資料（私隱）條例》要求存取及／或更正相關個人資料，而有關要求均須以書面郵寄至卓佳證券登記有限公司之上述地址。