



吉林省輝南長龍生化藥業股份有限公司
Jilin Province Huinan Changlong Bio-pharmacy Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8049)

謹訂於二零二六年六月九日舉行之二零二五年股東週年大會(或其任何續會)適用之經修訂代表委任表格

與本代表委任表格有關之股份數目 ²	
與本代表委任表格有關之股份類別 (內資股或H股) ²	

本人/吾等¹ _____
(地址為 _____)
為吉林省輝南長龍生化藥業股份有限公司(「本公司」)之發起人股/H股³之登記持有人,茲委任本公司股東週年大會(「股東週年大會」)主席或⁴ _____
(地址為 _____)
代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零二六年六月九日上午十時正假座中華人民共和國吉林省通化市輝南縣朝陽鎮經濟開發區舉行之週年股東大會(或其任何續會),以考慮並酌情通過二零二六年五月十三日發出召開經修訂之股東週年大會通告(「經修訂通告」)所載之決議案。並於股東週年大會(或其任何續會)上,代表本人/吾等按下列指示就決議案投票:

普通決議案		贊成 ⁵	反對 ⁵
1.	批准本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司之董事會報告書及獨立核數師報告書		
2.	批准就截至二零二五年十二月三十一日止年度之監事會報告		
3.	考慮委任栢淳會計師事務所有限公司為本公司截至二零二六年十二月三十一日止年度的核數師及授權董事會釐定其酬金		
4.	批准截至二零二六年十二月三十一日止年度本公司董事及監事之薪酬建議		
5.	重選第九屆董事會(「董事會」)董事,由二零二六年六月九日起至二零二九年舉行股東週年大會之日止,為期三年,並授權董事會釐定彼等之薪酬		
	(a) 重選張翼先生為執行董事		
	(b) 重選徐向夫先生為執行董事		
	(c) 重選高其品先生為獨立非執行董事		
	(d) 重選白君貴先生為獨立非執行董事		
	(e) 重選田傑女士為獨立非執行董事		
6.	重選本公司第九屆監事會監事,由二零二六年六月九日起至二零二九年舉行股東週年大會之日止,為期三年,並授權董事會釐定彼等之薪酬		
	(a) 重選鄒禮玉先生為監事		
	(b) 重選王英旭先生為監事		
7.	考慮及批准選立及委任王威先生為董事會之執行董事,由二零二六年六月九日起至二零二九年舉行股東週年大會之日止,為期三年,並授權董事會釐定其酬金		
8.	考慮及批准選立及委任遲春紅女士為董事會之執行董事,由二零二六年六月九日起至二零二九年舉行股東週年大會之日止,為期三年,並授權董事會釐定其酬金		
9.	考慮及批准選立及委任李寧女士為董事會之執行董事,由二零二六年六月九日起至二零二九年舉行股東週年大會之日止,為期三年,並授權董事會釐定其酬金		
10.	考慮及批准選立及委任楊洋女士為本公司之監事,由二零二六年六月九日起至二零二九年舉行股東週年大會之日止,為期三年,並授權董事會釐定其酬金		
特別決議案			
1.	分別向董事授予一般授權配發、發行及買賣不超過通過決議案之日期當時已發行內資股總面值20%之內資股/H股;及通過決議案之日期當時已發行H股總面值20%之H股 ⁶		

日期:二零二六年 _____ 月 _____ 日

簽署: _____

內資股或H股股東

附註：

1. 請用**正楷**填上全名(中文或英文)及登記地址(如股東名冊所示者)。
2. 請填上與本經修訂代表委任表格有關之內資股或H股數目，如不填上股份數目，則本經修訂代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股本中之內資股或H股有關。
3. 請刪去不適用者。
4. 受委代表毋須為本公司股東。內資股或H股股東有權委任一名代表代其出席股東週年大會，並於表決時代其投票。在委任代表後，請將「股東週年大會主席或」字樣刪去，並於適當欄內填上閣下所擬委派代表之全名及地址。**本經修訂代表委任表格之任何更改，均須由簽署人簡簽示可。**
5. 請於適當欄內填上「」，以指示閣下之委任代表作出投票。倘閣下並無在經正式簽署並交回之本經修訂代表委任表格中作出指示，則閣下之代表可自行酌情投票或放棄投票，閣下之代表亦可就任何於股東週年大會上正式提呈而並未載於經修訂通告之決議案自行酌情投票。
6. 本決議案之內容僅為概要，其全文載於經修訂通告內。
7. 倘為聯名持有人，本公司將接納排名最先之持有人之投票(不論是親自或委派代表投票)，其他聯名持有人之投票均屬無效。就此而言，排名先後乃根據股東名冊內之排名次而定。
8. 本經修訂代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權之人士簽署；如為一間公司，則必須加蓋公司印鑑或由公司之負責人或正式授權人士親筆簽署。
9. 就H股持有人而言，本經修訂代表委任表格，連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有的話)或經公證人簽署證明之有關副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間二十四小時前，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17樓1712-1716號舖)，方為有效。
10. 就內資股持有人而言，本經修訂代表委任表格，連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有的話)或經公證人簽署證明之有關副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間二十四小時前，送達本公司於中華人民共和國吉林省通化市輝南縣朝陽鎮北山街31號之註冊地址，方為有效。
11. 特別決議案須經出席同次大會議股東(包括獲委代表)所持有投票權之本公司股份總數三分之二之同意票通過。普通決議案須經出席同次大會議股東(包括獲委代表)所持有投票權之本公司股份總數超過半數同意票通過。
12. 填妥並交回本經修訂代表委任表格後，閣下仍可出席股東週年大會，並於會上投票。
13. 除非內文另有規定，經修訂通告所定義之詞語應與本經修訂代表委任表格所用之詞語具有相同涵義。