



SUNSHINE LAKE PHARMA CO., LTD.

廣東東陽光藥業股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：6887)

2025年股東週年大會代表委任表格

本人／吾等^(附註1) _____

地址為 _____

為廣東東陽光藥業股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元之內資股／H股股份共 _____ 股^(附註2)之登記持有人，茲委任大會主席，或^(附註3) _____

地址為 _____

為本人／吾等的委任代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於2026年6月18日(星期四)上午十時正假座中國廣東省東莞市長安鎮振安中路368號東陽光科技園銷售樓三樓會議室舉行的2025年股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會，以考慮及酌情通過載於股東週年大會通告的決議案，並於股東週年大會及其任何續會依照下列指示代表本人／吾等並以本人／吾等名義就下述決議案投票，如無作出指示，則由本人／吾等的代表自行酌情投票表決。除非另有說明，否則本代表委任表格所使用詞彙與本公司日期為2026年5月28日的通函(「通函」)所定義者具有相同涵義。

普通決議案		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)	棄權 ^(附註4)
1.	審議及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司的核數師報告。			
2.	審議及批准截至2025年12月31日止年度的董事會報告。			
3.	審議及批准截至2025年12月31日止年度的監事會報告。			
4.	審議及批准本公司2025年年報。			
5.	審議及批准選舉第二屆董事會之決議案。			
5.01	選舉張英俊博士為第二屆董事會之執行董事。			
5.02	選舉蔣均才先生為第二屆董事會之執行董事。			
5.03	選舉張寓帥先生為第二屆董事會之非執行董事。			
5.04	選舉唐新發先生為第二屆董事會之非執行董事。			
5.05	選舉朱英偉先生為第二屆董事會之非執行董事。			
5.06	選舉李文佳博士為第二屆董事會之非執行董事。			
5.07	選舉李新天博士為第二屆董事會之獨立非執行董事。			
5.08	選舉馬大為博士為第二屆董事會之獨立非執行董事。			
5.09	選舉林愛梅博士為第二屆董事會之獨立非執行董事。			
5.10	選舉葉濤博士為第二屆董事會之獨立非執行董事。			
6.	審議及批准董事薪酬方案。			
7.	審議及批准續聘畢馬威會計師事務所擔任本公司2026年核數師的建議，並授權董事會釐定畢馬威會計師事務所2026年的酬金。			

特別決議案		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)	棄權 ^(附註4)
8.	審議及批准修訂公司章程之決議案。			
9.	審議及批准修訂本公司股東大會議事規則之決議案。			
10.	審議及批准修訂本公司董事會議事規則之決議案。			
11.	審議及批准授予董事會一般授權，以於有關期間內配發、發行及出售額外股份及／或出售本公司庫存股份，數額不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)的20%，並授權董事會(1)對本公司的公司章程作出適當的相應修訂，以反映配發或發行股份後的新股本架構；及(2)根據任何一般授權的行使，制定及實施任何具體的股份發行計劃。			
12.	審議及批准授予董事會一般授權可於有關期間購回不超過本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)10%的已發行股份。			

以上決議案全文列載於通函中，閣下委任代表之前，請先閱覽通函全文。

簽署^(附註5) _____

日期 _____

附註：

- 必須以正楷填寫全名(中文或英文，須與登記在本公司股東名冊的相同)及地址。
- 請填寫以閣下名義登記與本代表委任表格有關的股份數目。如未填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的股份有關。
- 如欲委任股東週年大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席，或」的字樣刪去，並於空欄內填上欲委任代表的姓名及地址。凡有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，均可委任一名或多名代表代其出席及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表閣下出席股東週年大會。本代表委任表格的任何更改，必須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄目內填上「✓」號；閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄目內填上「✓」號。閣下如欲就任何決議案放棄投票，請在有關「棄權」欄目內填上「✓」號。除非閣下在本代表委任表格另有指示，否則閣下的代表亦有權就任何於股東週年大會上正式提呈而股東週年大會通告未載列的決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或獲正式授權的代表親筆簽署。如委託人為一名法人，則代表委任表格必須蓋上法人印章，或經由其法人代表或其他正式授權人簽署。如果本代表委任表格由委託人的授權人簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。
- 如屬任何股份的聯名股東，則任何一名該等聯名股東均可親身或委任代表就所持股份於股東週年大會投票，猶如其為唯一有權投票的股東，惟倘超過一名該等聯名股東親身或委任代表出席股東週年大會，本公司將僅接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票(不論親身或委派代表人)，而其他聯名股東再無投票權。
- 本代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)須不遲於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前送達(就內資股持有人而言)本公司董事會辦公室(地址為中國廣東省東莞市長安鎮振安中路368號東陽光科技園證券部)或(就本公司H股持有人而言)本公司H股股份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)，方為有效。填妥並交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。
- 出席股東週年大會的股東或其委任代表須出示身份證明文件。
- 除非另有規定，否則所有時間均指香港當地時間。