



Guangzhou Innogen Pharmaceutical Group Co., Ltd.

廣州銀諾醫藥集團股份有限公司

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)
(股份代號：2591)

股東週年大會之代表委任表格

與本代表委任表格有關之股份數目 (附註2)

本人/吾等 (附註3) _____

地址為 _____

為廣州銀諾醫藥集團股份有限公司 (「本公司」) 股本中每股面值人民幣1.00元的 _____ 股非上市股份/H股 (附註2及4) 之持有人, 茲委任大會主席 (附註5), 或 _____ 地址為 _____

作為本人/吾等 (附註4) 的代表出席將於2026年6月29日 (星期一) 上午十時正假座中國上海浦東新區海陽西路399號前灘時代廣場21層舉行的本公司股東週年大會 (「股東週年大會」) 或其任何續會 (視乎情況而定), 以考慮並酌情通過股東週年大會召開通告所載以及於股東週年大會或其任何續會上提呈的決議案, 並於會上代表本人/吾等 (附註4) 按下列指示投票, 如無任何指示, 則由本人/吾等的代表 (附註4) 自行酌情投票。

普通決議案		贊成 (附註6)	反對 (附註6)	棄權 (附註6)
1.	審議及批准2025年度董事會報告。			
2.	審議及批准2025年度監事會報告。			
3.	審議及批准2025年度經審計綜合財務報表。			
4.	審議及批准2025年年度報告。			
5.	審議及批准截至2025年12月31日止年度之利潤分配方案。			
6.	審議及批准續聘安永會計師事務所為本公司2026年度財務報告審計師, 任期直至本公司下一屆股東週年大會結束為止, 並授權董事會釐定審計師之酬金。			
7.	審議及批准重選WANG QINGHUA博士為執行董事及其擔任董事之酬金。			
8.	審議及批准重選姜帆女士為執行董事及其擔任董事之酬金。			
9.	審議及批准重選徐文潔女士為執行董事及其擔任董事之酬金。			
10.	審議及批准重選黃冰先生為執行董事及其擔任董事之酬金。			
11.	審議及批准重選HO KYUNG SHIK先生為非執行董事及其擔任董事之酬金。			
12.	審議及批准重選衛磊先生為非執行董事及其擔任董事之酬金。			
13.	審議及批准重選陶武平先生為獨立非執行董事及其擔任董事之酬金。			
14.	審議及批准重選宋瑞霖博士為獨立非執行董事及其擔任董事之酬金。			
15.	審議及批准重選陳向榮先生為獨立非執行董事及其擔任董事之酬金。			
特別決議案		贊成 (附註6)	反對 (附註6)	棄權 (附註6)
16.	審議及批准取消本公司監事會。			
17.	審議及批准建議修訂公司章程, 包括修訂本公司經營範圍及本公司發起人之名稱變更, 以及處理登記事宜。			
18.	審議及批准建議修訂股東會議事規則。			
19.	審議及批准建議修訂董事會議事規則。			
20.	審議及批准向董事授出一般授權, 以購回於聯交所已發行H股, 總面值不超過本決議案通過日期已發行H股 (不包括庫存股) 總面值的10%。			
21.	審議及批准向董事授出一般授權, 以配發、發行及處理不超過本決議案通過日期已發行H股 (不包括庫存股) 20%的H股。			
22.	審議及批准建議採納股份獎勵計劃。			
23.	審議及批准建議授權董事會及/或其授權人士處理與股份獎勵計劃有關的事宜。			
24.	審議及批准 (待第22號決議案通過後) 4,568,193股股份的服務提供者分項限額, 佔採納股份獎勵計劃日期已發行股份總數 (不包括庫存股) 的約1%。			

日期: _____ (2026年)

股東簽名: _____

附註:

- 除文義另有所指外, 本代表委任表格所用詞彙的涵義與本公司日期為2026年6月5日的與本代表委任表格有關的通函內所界定者相同。本代表委任表格對決議案的描述僅為概述。決議案全文請參見日期為2026年6月5日之股東週年大會通告。
- 請填上以閣下名義登記且與本代表委任表格有關之股份數目, 如未有填上數目, 則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司所有股份有關而委任。
- 請以**正楷**填上如本公司股東名冊上所示之全名及地址。
- 請刪去不適用者。
- 如欲委任股東週年大會主席以外之人士為代表, 請刪去「股東週年大會主席或」字樣, 並在空格內填上擬委任代表之姓名及地址。如未填上姓名, 則股東週年大會主席將出任閣下的代表。每位股東有權委任一名或多位代表其出席大會及於會上投票。代表毋須為本公司股東, 但必須親自代表。閣下出席股東週年大會, 本代表委任表格之更改, 必須由簽署人簽署方可。如股份屬聯名股東, 則任何一位聯名股東均可於股東週年大會上就該等股份投票 (不論親身或委派代表), 猶如彼等為該等股份唯一有權投票者。惟若超過一名聯名股東親身或委派代表出席股東週年大會, 則就任何決議案投票時, 本公司將接納在股東名冊內排名首位之聯名股東就該等股份之投票 (不論親身或委派代表), 而其它聯名股東再無投票權。
- 注意: 閣下如欲投票贊成上述所載任何決議案, 請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對上述所載任何決議案, 請在「反對」欄內填上「✓」號。閣下如欲就任何決議案放棄投票, 請在「棄權」欄內加上「✓」或填上閣下所持有的股份數目。如無任何指示, 則閣下的代表有權自行酌情投票。

7. 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式以書面授權的人士簽署(就此而言,必須經公證人證明),或如閣下為一間公司或機構,則須加蓋公司或機構印鑒或由公司董事會主席或正式以書面授權的人士親筆簽署,惟由公司或機構簽署的表格必須與公司或機構之公司章程中所載有關簽署形式的規定相符。
8. H股股東應將本代表委任表格及(倘若代表委任表格由正式授權代表或其他獲授權人士簽署)經公證人證明之該等授權書或其它授權文件副本(如有),須不遲於大會舉行時間24小時前(即不遲於2026年6月28日(星期日)上午十時正)送達本公司之H股過戶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),方為有效。非上市股份股東應將本代表委任表格及(倘代表委任表格由委託人根據授權委託書或其他授權文件授權他人簽署)經公證的授權委託書或者其他授權文件副本須不遲於股東週年大會舉行時間24小時前(即不遲於2026年6月28日(星期日)上午十時正)送達本公司的指定通訊地址(中國上海浦東新區海陽西路399號前灘時代廣場21層),方為有效。
9. 代表股東出席股東週年大會時須攜帶已填妥及簽署的本代表委任表格及股東代表的身份證明。
10. 本代表委任表格須以一式兩份的形式填寫。其中一份依據附註8送達本公司或本公司之H股過戶登記處;另一份則由股東代表依照附註9於出席股東週年大會時出示。
11. 填妥及交回代表委任表格後,閣下仍可親身出席股東週年大會或其任何續會,並於會上投票。在此情況下,委任代表之文件將被視為撤銷。
12. 以上所提及的時間均為香港時間。

收集個人資料聲明

- (i) 本聲明的「個人資料」具有與香港法例第486章個人資料(私隱)條例(「個人資料(私隱)條例」)中「個人資料」相同的涵義。
- (ii) 閣下及閣下之受委代表於本代表委任表格所提供的個人資料將用以處理閣下要求委任受委代表出席該大會,並代表閣下按如上指示行事及投票。閣下及閣下之受委代表乃基於自願性質提供個人資料,惟倘閣下並無提供個人資料,本公司可能無法處理閣下的要求。
- (iii) 本公司可就上述任何用途將閣下及閣下之受委代表的個人資料披露或轉移予其H股過戶登記處及/或其他公司或團體,或按法例規定(例如應法庭命令或執法機關的要求)作出披露或轉移,並在有關期間內保留該等個人資料作核實及記錄用途。
- (iv) 經於本表格內提供閣下之受委代表的個人資料,閣下應已取得閣下之受委代表關於使用於本代表委任表格所提供彼之個人資料的明確同意(未以書面形式撤銷)及閣下已向閣下之受委代表通知彼之資料用途及使用方式。
- (v) 閣下或閣下之受委代表有權根據個人資料(私隱)條例之條文分別要求查閱及/或更正閣下或閣下之受委代表的個人資料。任何查閱及/或更正閣下或閣下之受委代表個人資料的要求,均須以書面郵寄至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)的私隱事務主任。