



君实生物  
TopAlliance

SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO., LTD.\*

上海君實生物醫藥科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1877)

於2026年6月26日(星期五)舉行之2025年股東週年大會之代表委任表格

本人／吾等(附註1) \_\_\_\_\_  
地址為(附註1) \_\_\_\_\_  
為上海君實生物醫藥科技股份有限公司(「本公司」)(附註2) \_\_\_\_\_ 股A股／H股(附註3)的註冊持有人，  
茲委任大會主席(附註4)或 \_\_\_\_\_  
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26日(星期五)下午二時三十分假座中華人民共和國上海市浦東新區平家橋路100弄6號7幢15層舉行的2025年股東週年大會(「股東週年大會」)或其任何續會，藉以考慮及酌情通過召開股東週年大會的通告中所載的決議案，並於會上代表本人／吾等依照下列指示投票。倘無作出任何該等指示，則本人／吾等的委任代表可酌情投票及就或會於股東週年大會及／或其任何續會上正式提呈的任何其他事宜投票。

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2026年6月5日的通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案		贊成(附註5及6)	反對(附註5及6)	棄權(附註5及6)
1.	關於《2025年度董事會工作報告》的議案			
2.	關於《2025年年度報告》及摘要的議案			
3.	關於《2025年度利潤分配預案》的議案			
4.	關於2026年度申請金融機構融資及授信額度的議案			
5.	關於2026年度董事薪酬計劃的議案			
6.	關於聘任2026年度境內外審計機構的議案			
7.	關於制定《董事、高級管理人員薪酬管理制度》的議案			
8.	關於《公司未來三年(2026年—2028年)股東分紅回報規劃》的議案			
9.	關於補選公司第四屆董事會獨立非執行董事的議案			
10.	關於部分募投項目子項目實施主體股權結構變更的議案			
11.	關於對外投資暨關聯交易的議案			
特別決議案		贊成(附註5及6)	反對(附註5及6)	棄權(附註5及6)
12.	關於2026年度對外擔保預計額度的議案			
13.	關於發行境內外債務融資工具的一般性授權的議案			
14.	關於增發A股及／或H股股份一般性授權的議案			

日期：\_\_\_\_\_

簽署(附註7)：\_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填寫股東名冊所示的全名及地址。
- 請填上閣下名下登記的本公司股份數目。如不填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與閣下名下登記的所有本公司股份有關。
- 請刪去不適用者。
- 凡有權出席大會並於會上投票的股東，均有權委派一名或多名代表為出席大會及於會上投票。該名代表毋須為本公司股東，但須親身出席以代表股東。如擬委派大會主席以外人士為委任代表，請將「大會主席」字樣刪去，並在空欄內填上擬委派的委任代表的全名及地址。股東若持有兩股或以上本公司股份，則有權委任超過一名委任代表其出席及投票。倘委任超過一名委任代表，則委任表格上須註明各委任代表所代表的股份數目及類別。倘並無填上姓名，則大會主席將擔任閣下的委任代表。代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示。
- 重要提示：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在適當的「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在適當的「反對」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票棄權任何決議案，請在適當的「棄權」欄內填上「✓」號。倘未於決議案的任何或全部空格填上「✓」號，將授權閣下的委任代表酌情代閣下投票。閣下的委任代表亦將有權就未有於召開大會通告提述惟於大會上正式提呈的任何決議案酌情投票。
- 所有決議案將於大會上以投票方式進行表決，每名親身或由代表或由獲正式授權的代表(如為公司)代為出席的本公司股東，均可就其所持有的每股繳足股份投一票。擁有超過一票投票權的人士毋須使用全部投票權或將所有投票權以相同方式投票，於該情況下，務請於相關方格內註明相關股份數目。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權的代理人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印章，或經由公司負責人或代理人或獲授權的其他人士親筆簽署。
- 本代表委任表格連同已簽署的授權書(如有)或其他授權文件(如有)或該等文件的核證副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前二十四小時送抵(如閣下屬H股持有人)本公司的H股股份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。
- 若屬聯名登記的股份持有人，任何一位該等人士均可於大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，並將視為唯一有權投票者。惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則在投票表決時，若排名優先的持有人已投票(不論是親身或委派代表)，其他聯名持有人概無權投票。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關該等聯名持有人的排名次序決定。
- 閣下於填妥並交回代表委任表格後，仍可親身出席大會及其任何續會，並於會上投票。在此情況下，本代表委任表格應被視為無效。
- 股東或其委任代表出席股東週年大會時須出示身份證明文件。
- 本代表委任表格所提及的時間及日期均為香港本地的時間及日期。

收集個人資料聲明

本聲明中的「個人資料」相等於香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)所定義的「個人資料」，當中可能包括但不限於閣下的姓名、聯絡電話號碼、電郵地址及郵寄地址。閣下是自願提供個人資料，以便按閣下選擇的方式收取公司通訊。本公司將在有需要的期間，保存閣下的個人資料作核實及記錄用途。

閣下有權根據《私隱條例》中的條款，查閱及／或修改閣下的個人資料。任何相關查閱及／或修改個人資料的要求均須以書面方式透過以下途徑提出：

郵寄至：私隱事務主任  
卓佳證券登記有限公司  
香港夏愨道16號遠東金融中心17樓  
電郵至：is-enquiries@vistra.com

\* 僅供識別。