



Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.*
上海昊海生物科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6826)

重要事項：本經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)取代已隨附於本公司日期為二零二二年五月二十日內容有關股東週年大會的通告及通函寄發予本公司股東(「股東」)之代表委任表格(「原代表委任表格」)。已填妥並妥為交回原代表委任表格之股東應注意，原代表委任表格將不適用於股東週年大會。經修訂代表委任表格連同經過公證的授權代理人簽署的授權書或其他授權文件(如有)，須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間二十四小時前(即不遲於二零二二年六月二十八日(星期二)下午一時正)送達本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(如為H股股東)(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。

**二零二二年六月二十九日(星期三)舉行的
二零二一年度股東週年大會之經修訂代表委任表格**

本人／吾等(附註1) _____
地址為： _____
聯繫電話： _____
為上海昊海生物科技股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元之H股共 _____ 股(附註2)的登記持有人，
茲委任大會主席或 _____，
地址為 _____
為本人／吾等的代表(附註3)，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零二二年六月二十九日(星期三)下午一時正假座中國上海市長寧區虹橋路1386號文
廣大廈24樓舉行的二零二一年度股東週年大會(「大會」)(及其任何續會)，並於大會上依照下列指示代表本人／吾等投票。

請於適當的方格內劃上標記，以表明閣下於點算股數方式表決時投票的意願(附註4)。

普通決議案		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准董事會二零二一年度工作報告。			
2.	審議及批准監事會二零二一年度工作報告。			
3.	審議及批准本公司二零二一年度財務報表。			
4.	審議及批准本公司二零二一年度利潤分配預案。			
5.	審議及批准董事、監事二零二二年度薪酬方案。			
6.	審議及批准聘請本公司二零二二年度財務報告審計機構及內部控制審計機構的議案。			
7.	審議及批准未來三年(2022年-2024年)股東分紅回報規劃。			
特別決議案		贊成	反對	棄權
8.	審議及批准關於授予董事會回購H股的一般性授權的議案。			
9.	審議及批准建議修訂《公司章程》《股東大會議事規則》《董事會議事規則》及《監事會議事規則》的議案：			
9.1	審議及批准建議修訂《公司章程》；			
9.2	審議及批准建議修訂《股東大會議事規則》；			
9.3	審議及批准建議修訂《董事會議事規則》；			
9.4	審議及批准建議修訂《監事會議事規則》。			
10.	審議及批准發行A股及／或H股股份之一般性授權的議案。			
11.	審議及批准授權董事會以簡易程序向特定對象發行A股的議案。			
普通決議案		贊成	反對	棄權
12.	審議及批准選舉第五屆董事會非獨立非執行董事的議案：	累積投票(請於下欄填寫第12.1至12.6項票數)		
12.1	選舉侯永泰博士為第五屆董事會執行董事；			
12.2	選舉吳劍英先生為第五屆董事會執行董事；			
12.3	選舉陳奕奕女士為第五屆董事會執行董事；			
12.4	選舉唐敏捷先生為第五屆董事會執行董事；			
12.5	選舉游捷女士為第五屆董事會非執行董事；			
12.6	選舉黃明先生為第五屆董事會非執行董事。			

普通決議案				
13.	審議及批准選舉第五屆董事會獨立非執行董事：	累積投票（請於下欄填寫第13.1至13.5項票數）		
	13.1 選舉姜志宏先生為第五屆董事會獨立非執行董事；			
	13.2 選舉蘇洽先生為第五屆董事會獨立非執行董事；			
	13.3 選舉楊玉社先生為第五屆董事會獨立非執行董事；			
	13.4 選舉趙磊先生為第五屆董事會獨立非執行董事；			
	13.5 選舉郭永清先生為第五屆董事會獨立非執行董事。			
14.	審議及批准選舉第五屆監事會非職工代表監事：	累積投票（請於下欄填寫第14.1至14.3項票數）		
	14.1 選舉劉遠中先生為第五屆監事會非職工代表監事；			
	14.2 選舉楊青女士為第五屆監事會非職工代表監事；			
	14.3 選舉唐躍軍先生為第五屆監事會非職工代表監事。			

日期：_____年_____月_____日

簽署（附註6）：_____

注意：閣下在委派代表之前，請先閱覽日期為二零二二年五月二十日的二零二一年度股東週年大會通告及通函以及日期為二零二二年六月十四日的二零二一年股東週年大會補充通告及補充通函。除文義另有所指外，本經修訂代表委任表格所使用的詞彙與上述通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

附註：

- 請用正楷填上登記在股東名冊上之股東全名及地址。
- 請填上與本經修訂代表委任表格有關以閣下名義登記的H股股份數量。如未有填妥，則本經修訂代表委任表格將被視為與以閣下名義登記的所有H股數量有關。
- 倘擬委任大會主席以外的人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上閣下擬委派代表的姓名及地址。凡有權出席大會及於會上投票的股東，均可委派一名或多名（如其所持股份多於一股）代表出席大會並代其投票，惟倘委派一名以上的代表，則須指明每一名受委代表所代表的股份類別及數量。受委代表毋須為本公司股東。本經修訂代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：就決議案第1項至第11項，倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「√」或填上閣下欲投贊成票的股份數目。倘閣下擬投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「√」號或填上閣下欲投反對票的股份數目。如欲就任何議案投票，請在「棄權」欄內加上「√」號或填上閣下欲投棄權票的股份數目。如無任何指示，則閣下的代表將有權自行酌情投票或棄權。除非閣下在本經修訂代表委任表格中另有指示，否則除大會通告及補充通告所載之決議案外，閣下之代表亦有權就正式提呈大會之任何決議案自行酌情投票或放棄投票。
投票權在計算該決議案表決結果時須作為有表決權的票數處理。閣下應當對提交表決的議案發表以下意見之一：「贊成」、「反對」或「棄權」。未填、多填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份的表決結果應計為「棄權」；然而，未出席大會的股東放棄投票，在計算該決議案表決結果時不作為有表決權的票數處理。
- 有關選舉董事及監事的第12項、第13項及14項決議案採用累積投票制。
累積投票制是指股東大會於同一議案下選舉兩名以上董事及／或監事時，參與投票的股東持有的每一股份都擁有與該議案下應選董事及／或監事總人數相等的投票權，股東既可以把所有的投票權集中選舉一人，也可以分散選舉數人。
累積投票制的選票不設「贊成」、「反對」和「棄權」項。閣下可分別在各候選人姓名後面「累積投票」欄內填寫對應的票數。最低票數為零，而最高票數為各決議案組下最大投票數，毋須為閣下持有股份數目的整倍數。倘閣下在各候選人名稱後面的空格內填上「√」號，視為將閣下擁有的總票數平均分配給相應候選人。
- 本經修訂代表委任表格必須由閣下或經閣下以書面形式正式授權的代理人簽署。如股東為法人，則本經修訂代表委任表格應當加蓋法人印章或者由其董事或者以書面形式正式授權的代理人簽署。如本經修訂代表委任表格由股東的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
- 倘屬本公司任何股份之聯名持有人，任何一名此等聯名持有人親身或委派代表投票，均可視為其單獨持有該等股份，惟倘超過一名聯名持有人出席大會，將接受較先排名的聯名持有人（無論親身或委派代表）的投票，而不接受其他聯名持有人的投票。就此而言，排名先後乃按聯名登記於股東名冊內的排名次序而定。
- 經修訂代表委任表格連同經過公證的授權代理人簽署的授權書或其他授權文件（如有），須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間二十四小時前（即不遲於二零二二年六月二十八日（星期二）下午一時正）送達本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司（如為H股股東）（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效。
- 填妥及交回經修訂代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席大會並於會上投票，而委任代表的文書將被視作已撤回論。
- 股東或其代表出席大會時須出示身份證明文件。

收集個人資料聲明

本經修訂代表委任表格所指的「個人資料」具有《個人資料（私隱）條例》（第486章）（「私隱條例」）賦予「個人資料」之相同涵義，當中包括閣下及閣下代表之姓名及地址。閣下及閣下代表於本經修訂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代表出席大會，並代表閣下按如上所示行事及投票。閣下及閣下代表乃基於自願性質提供個人資料，惟倘閣下及閣下代表並無提供個人資料，本公司可能無法處理閣下的指示。

本公司可就上述用途將閣下及閣下代表的個人資料披露或轉移給本公司的H股證券登記處及／或其他公司或團體，或按法規規定（例如應法庭命令或執法機關的要求）作出披露或轉移，並將在適當期間內保留該等個人資料作核實及記錄用途。

閣下於本經修訂代表委任表格提供閣下代表的個人資料，須取得閣下代表明確同意（並未以書面方式撤回）使用閣下代表於本經修訂代表委任表格所提供之個人資料，而閣下亦已通知閣下代表收集其個人資料的目的及其資料可能被使用的方式。

閣下或閣下代表有權根據私隱條例分別查閱及／或更正閣下或閣下代表的個人資料。任何查閱及／或更正閣下或閣下代表個人資料的要求，均須透過以下其中一項途徑以書面方式提出：

郵寄：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖
香港中央證券登記有限公司
個人資料私隱主任

電郵：PrivacyOfficer@computershare.com.hk

* 僅供識別