



**RemeGen Co., Ltd.\***  
**榮昌生物製藥（煙台）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：9995）

**2025年年度股東會之股東代表委任表格**

本人／吾等<sup>(附註1)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司（「本公司」） \_\_\_\_\_ 股H股<sup>(附註2)</sup> 的

登記持有人，茲委任會議主席<sup>(附註3)</sup> 或 \_\_\_\_\_ 地址

為 \_\_\_\_\_ 為本人／吾等的代理人，代表本人／吾等出席本公司於2026年6月16日（星期二）下午二時正假座中國山東省自由貿易試驗區煙

台片區煙台開發區北京中路58號公司三期大樓6134會議室舉行的2025年年度股東會（「會議」）（及其任何續會），以考慮並酌

情通過會議通告所載的決議案，並於會議（及其任何續會）上代表本人／吾等以本人／吾等的名義就下列決議案投票表決

<sup>(附註4)</sup>。除非另有所指，否則本通告所用詞彙與本公司日期為2026年5月21日的通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案		贊成 <sup>(附註4)</sup>	反對 <sup>(附註4)</sup>	棄權 <sup>(附註4)</sup>
1.	審議及批准本公司2025年度董事會工作報告。			
2.	審議及批准本公司2025年度財務決算報告。			
3.	審議及批准本公司2025年年度報告全文及其摘要。			
4.	審議及批准本公司2025年度利潤分配預案。			
5.	審議及批准續聘2026年度境內外會計師事務所。			
6.	審議及確認本公司董事薪酬。			
特別決議案		贊成 <sup>(附註4)</sup>	反對 <sup>(附註4)</sup>	棄權 <sup>(附註4)</sup>
7.	審議及批准增發本公司股份一般性授權。			
8.	審議及批准變更本公司註冊資本及建議修訂本公司《公司章程》。			
普通決議案		贊成 <sup>(附註4)</sup>	反對 <sup>(附註4)</sup>	棄權 <sup>(附註4)</sup>
9.	審議及批准修訂及制定本公司部分內部管理制度：			
	9.1 修訂《董事會議事規則》。			
	9.2 制定《董事、高級管理人員薪酬管理制度》。			
10.	審議及批准A股發行募投項目子項目的擬議變更及金額調整。			
普通決議案		贊成 <sup>(附註4)</sup>	反對 <sup>(附註4)</sup>	棄權 <sup>(附註4)</sup>
11.	審議及批准選舉第三屆董事會董事（獨立非執行董事除外）：	以下決議案以累積投票制表決（投票數目） <sup>(附註5)</sup>		
	11.1 選舉王威東先生為本公司第三屆董事會執行董事。			
	11.2 選舉房健民博士為本公司第三屆董事會執行董事。			
	11.3 選舉溫慶凱先生為本公司第三屆董事會執行董事。			
	11.4 選舉王荔強博士為本公司第三屆董事會非執行董事。			
	11.5 選舉房藝女士為本公司第三屆董事會執行董事。			

12.	審議及批准選舉第三屆董事會獨立非執行董事：	以下決議案以累積投票制表決(投票數目)(附註5)
12.1	選舉宋希亮先生為本公司第三屆董事會獨立非執行董事。	
12.2	選舉黃國濱先生為本公司第三屆董事會獨立非執行董事。	
12.3	選舉陳雲金先生為本公司第三屆董事會獨立非執行董事。	

日期：\_\_\_\_\_

簽署(附註5)：\_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上全名及地址(須與本公司股東名冊所登記相同)。
- 請填上與本代表委任表格有關並登記於閣下名下的股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下的股份有關。
- 如擬委派會議主席以外的人士為代理人，請刪去「會議主席或」字樣，並在空欄內填上閣下擬委派代理人的姓名及地址。凡有權出席會議及於會議上投票的股東均可委派一名或多名代理人代表其出席及投票。代理人毋須為本公司股東，惟必須親自出席會議以代表閣下。該代理人僅可於按股數投票時方可行使其表決權。本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：對於非累積投票制表決的議案，閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。閣下如欲放棄投票任何決議案，請在「棄權」欄內填上「✓」號。計算通過議案所需的大多數時包括該等「棄權」票。如無任何指示，則閣下的代理人有權自行酌情投票或放棄投票。閣下的代理人亦有權就會議上正式提呈而未載於會議通告的任何決議案自行酌情投票或放棄投票。未填，錯填，字跡無法辨認的表決票，未投的表決票均視為「棄權」。
- 注意：就上述議案11及議案12的表決採取累積投票制。請於適當空位填上表決票數，以示閣下投票之意向。
  - 選舉執行董事及非執行董事時，閣下有權取得的選票數等於其所持有的股票數乘以其有權選出的執行董事和非執行董事的總人數的乘積數，該票數只能投向執行董事候選人和非執行董事候選人，得票多者當選。閣下對某一位或某幾位執行董事及非執行董事候選人的表決票數之和不得超過其擁有的全部表決權，否則投票無效；閣下對某一位或某幾位執行董事及非執行董事候選人的表決票數之和少於其擁有的全部表決權時，該股東投票有效，差額部分視為放棄表決權。
  - 選舉獨立非執行董事時，閣下有權取得的選票數等於其所持有的股票數乘以其有權選出的獨立非執行董事的總人數的乘積數，該票數只能投向獨立非執行董事候選人，得票多者當選。閣下對某一位或某幾位獨立非執行董事候選人的表決票數之和不得超過其擁有的全部表決權，否則投票無效；閣下對某一位或某幾位獨立非執行董事候選人的表決票數之和少於其擁有的全部表決權時，該股東投票有效，差額部分視為放棄表決權。
- 本代表委任表格須由閣下或獲閣下以書面正式授權的代理人簽署。倘股東為機構股東，代表委任表格需加蓋機構印章(對於境內機構股東還需由法定代表人／負責人簽字)或由其董事或正式授權的代理人簽署。倘代表委任表格由股東的代理人簽署，則授權該代理人簽署代表委任表格的授權書或其他授權文件必須經過公證。
- 倘屬股份聯名股東，則任何一位聯名股東均可於會議上就該等股份投票(不論親自或委派代理人)，猶如其為該等股份唯一有權投票者。惟若超過一位聯名股東親自或委派代理人出席會議，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的聯名股東就該等股份的投票(不論親自或委派代理人)，而其他聯名股東再無投票權。
- 股東最遲須於會議或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時(即不遲於2026年6月15日星期一(或有續會的情況下則其他日期)下午二時正)前將代表委任表格及經公證人證明的授權書或其他授權文件(如有)送達本公司的H股證券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(就H股股東而言)方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可親自出席是次2025年年度股東會或其任何續會，並於會上投票。股東及股東代理人出席會議(及其任何續會)時須出示身份證明文件。

### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司會議有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及／或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求均須以書面郵寄至本公司／香港中央證券登記有限公司之上述地址。

\* 僅供識別