



Shanghai Bio-heart Biological Technology Co., Ltd.  
上海百心安生物技術股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2185)

2025年度股東週年大會  
適用之代表委任表格

本人/吾等<sup>(附註1)</sup>

地址為：

電話號碼為：\_\_\_\_\_ 為上海百心安生物技術股份有限公司(「本公司」)

股本中每股人民幣1.00元之H股/非上市外資股\_\_\_\_\_股<sup>(附註2)</sup>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<sup>(附註3)</sup>，代表本人/吾等出席本公司將於2026年6月26日(星期五)下午二時正假座中國上海市浦東新區張江高科技產業東區瑞慶路590號4幢3層302室舉行的2025年股東週年大會(「大會」)或其任何續會，並於會上按下列指示代表本人/吾等投票。

請按 閣下的投票意願在適當欄內劃上記號<sup>(附註4)</sup>。

普通決議案		贊成	反對	棄權
1.	考慮及批准本公司董事會(「董事會」)2025年工作報告。			
2.	考慮及批准本公司監事會(「監事會」)2025年工作報告。			
3.	考慮及批准本公司2025年溢利分派計劃。			
4.	考慮及批准本公司2025年的經審核綜合財務報表。			
5.	考慮及批准本公司2025年年報。			
6.	考慮及批准分別續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)及安永會計師事務所為本公司境內及境外核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其各自的酬金。			
7.	考慮及批准重選下列本公司董事(「董事」)：			
7.1	重選汪立先生為第三屆董事會執行董事並授權董事會釐定薪酬並採取一切行動及事項以令有關事項生效；			
7.2	重選王雲磬先生為第三屆董事會執行董事並授權董事會釐定薪酬並採取一切行動及事項以令有關事項生效；			
7.3	重選王佩麗女士為第三屆董事會執行董事並授權董事會釐定薪酬並採取一切行動及事項以令有關事項生效；			
7.4	重選陳軼青先生為第三屆董事會獨立非執行董事並授權董事會釐定薪酬並採取一切行動及事項以令有關事項生效；			

普通決議案		贊成	反對	棄權
7.5	重選魯旭波先生為第三屆董事會獨立非執行董事並授權董事會釐定薪酬並採取一切行動及事項以令有關事項生效；及			
7.6	重選蔣一斐先生為第三屆董事會獨立非執行董事並授權董事會釐定薪酬並採取一切行動及事項以令有關事項生效。			
8.	考慮及批准建議修訂本公司董事會議事規則。			
9.	考慮及批准建議修訂本公司股東會議事規則。			
特別決議案		贊成	反對	棄權
10.	考慮及批准建議取消監事會。			
11.	考慮及批准建議採納本公司新組織章程細則(決議案全文載於2025年股東週年大會通告)。			
12.	考慮及批准發行本公司股本中的額外H股及額外非上市外資股(不包括庫存股份),以及授予董事會一般授權發行額外股份及/或出售或轉讓庫存股份(決議案全文載於2025年股東週年大會通告)。			

日期：\_\_\_\_\_

股東簽署(附註5)：\_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上登記在股東名冊上之股東全名及地址。
- 請刪去不適用的股份類別並填上與本代表委任表格有關以閣下名義登記的股份數目。如未有填妥，則本代表委任表格將被視為與以閣下名義登記的所有股份類別及數目有關。
- 如欲委任大會主席以外的受委代表，則請刪除「大會主席」字眼，並在所提供的空位填上欲委任的受委代表的姓名及地址。凡有權出席大會及於會上投票的股東，均可委派一名或(如其持有多於一股股份)多名受委代表代其出席大會及投票，惟倘委任多於一名受委代表，則須指明每一名受委代表所代表的股份類別及數目。受委代表毋須為本公司股東。對本代表委任表格作出的任何修改必須由簽署人士簡簽示可。
- 重要提示：**倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」欄內填上「✓」號或填上以閣下名義登記的股份數目。倘閣下擬投票反對任何決議案，請在註明「反對」欄內填上「✓」號或填上以閣下名義登記的股份數目。如欲就任何決議案投票棄權，請在註明「棄權」欄內填上「✓」號或填上以閣下名義登記的股份數目。如無任何指示，則閣下的受委代表將有權自行酌情投票或棄權。除非閣下在本代表委任表格中另有指示，否則閣下的代表亦可就任何於大會上正式提呈惟並未載於召開大會通告的決議案自行酌情投票或棄權。於計算通過議案所需的大多數時會計及棄權票。
- 本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，則本代表委任表格應當加蓋法人印章或由其董事或者以書面形式正式授權的代理人簽署。如代表委任表格由委任人的代理人簽署，則授權此代理人簽字的授權書或其他授權文件須經過公證。
- 在聯名股東持有本公司任何股份的情況下，任何一名該等聯名持有人均可就該等本公司股份親身或委派代表於大會上投票，猶如其為唯一有權投票者；然而，倘有一名以上聯名持有人出席大會，則排名較先者作出的投票(不論親身或委派代表)將獲接納，而不計其他聯名持有人的投票。就此而言，排名先後乃以有關聯名股權在本公司股東名冊上的排名次序為準。
- 代表委任表格連同簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證的該等授權書或授權文件副本，必須於大會指定舉行時間24小時前(即不遲於2026年6月25日(星期四)下午二時正)或其任何續會指定舉行時間24小時前送達本公司的註冊辦事處，地址為中國上海市浦東新區張江高科技產業東區瑞慶路590號4幢3層302室(就非上市外資股而言)；或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股持有人而言)，方為有效。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會，並於會上投票。在該情況下，委任代表的文據將被視作已撤回論。
- 股東或其受委代表出席大會時應出示身份證明。

## 收集個人資料聲明

本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的受委代表之姓名及地址。

閣下及閣下的受委代表於本代表委任表格所提供的個人資料將用於處理閣下要求委任受委代表出席大會，並代表閣下按如上所示行事及投票。閣下及閣下的受委代表乃基於自願性質提供個人資料。然而，倘閣下及閣下的受委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委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。

閣下於本代表委任表格提供閣下受委代表的個人資料，須取得閣下受委代表明確同意(並未以書面方式撤回)使用於本代表委任表格所提供有關其的個人資料，且閣下亦已通知閣下的受委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/閣下的受委代表均有權根據私隱條例查閱及/或更正閣下/閣下受委代表的個人資料。任何查閱及/或更正閣下/閣下受委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17M樓  
香港中央證券登記有限公司  
香港私隱主任

電郵： [PrivacyOfficer@computershare.com.hk](mailto:PrivacyOfficer@computershare.com.hk)