



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)

二零一九年二月十八日(星期一)舉行的 二零一九年第一次內資股類別股東大會代表委任表格

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元之內資股共
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二零一九年二月十八日(星期一)上午十時三十分(或緊隨本公司將於同日所舉行之股東特別大會結束或續會後)假座中國上海長寧區虹橋路1386號文廣大廈24樓舉行的二零一九年第一次內資股類別股東大會(「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)。

特別決議案		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准建議A股發行的議案：			
	1.1 發行股票的種類；			
	1.2 發行股票的每股面值；			
	1.3 發行規模；			
	1.4 定價方式；			
	1.5 上市地點；			
	1.6 發行對象；			
	1.7 發行方式；			
	1.8 承銷方式；			
	1.9 募集資金用途；			
	1.10 決議有效期；			
	1.11 關於公司性質；及			
	1.12 A股股東權利。			
2.	審議及批准關於A股發行募集資金用途及可行性分析的議案。			
3.	審議及批准關於授權董事會全權辦理本公司申請A股發行的相關事宜的議案。			
4.	審議及批准關於A股發行之前滾存利潤分配方案的議案。			
5.	審議及批准關於A股發行後穩定本公司A股股價預案的議案。			
6.	審議及批准關於A股發行攤薄即期回報及填補措施的議案。			
7.	審議及批准關於A股發行相關決議有效的議案。			

日期：二零一九年____月____日

簽署(附註5)：_____

附註：

1. 請用**正楷**填上登記在股東名冊上之股東全名及地址。
 2. 請填上與本代表委任表格有關以閣下名義登記的內資股股份數量。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內資股股份數量有關。
 3. 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內資股股份數量。受委代表毋須為本公司股東。本代表委任表格之**每項更正**，均須由簽署人簡簽示可。
 4. **注意：**倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在「**贊成**」欄內填上「**√**」號。倘閣下擬投票反對任何決議案，則請在「**反對**」欄內填上「**√**」號。如欲就任何議案投棄權票，請在「**棄權**」欄內加上「**√**」號。如無任何指示，則閣下的代表將有權自行酌情投票或棄權。除非閣下在本代表委任表格中另有指示，否則除大會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。
 5. 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者由其董事或者以書面形式正式授權的代理人簽署。如本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。
 6. 倘出席大會的股東或代表就某一議案投棄權票或放棄投票，則就該議案而言，該股東或所代表的股份將不會被視為有表決權的股份處理，就此而言，屆時本代表委任表格將被視為已撤回。
 7. 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本公司股東名冊內的排名次序而定。
 8. 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送達本公司之總部，地址為中國上海長寧區虹橋路1386號文廣大廈23樓，方為有效。
 9. 填妥及交回代表委任表格後，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。
 10. 股東或其代表出席大會時須出示身份證明文件。
- * 僅供識別