



天津泰達生物醫學工程股份有限公司
Tianjin TEDA Biomedical Engineering Company Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：8189)

股東週年大會適用的代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____
地址 _____
乃天津泰達生物醫學工程股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣0.10元的股份 _____ 股(附註2)
的登記持有人,茲委任(附註3及8)股東週年大會主席或 _____
地址 _____
為本人/吾等的代表,代表本人/吾等出席本公司將於二零二一年五月十八日(星期二)上午九時三十分在中華人民共和國天津市天津開發區第四大街80號
天大科技園A2座9樓舉行的股東週年大會(或其任何續會)以考慮並酌情通過召開股東週年大會的通告所載決議案,並於股東週年大會(或其任何續會)按
下列指示,就有關決議案以本人/吾等名義代表本人/吾等投票,或倘無有關指示,則本人/吾等的代表可酌情投票。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	考慮並酌情批准本集團截至二零二零年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表。		
2.	考慮並酌情批准本公司的董事會報告。		
3.	考慮並酌情批准本公司的監事會工作報告。		
4.	考慮並酌情批准委聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司二零二一財政年度核數師的建議,並授權本公司董事釐定其酬金。		
5.	考慮並酌情批准委任李雪瑩女士為本公司非執行董事之普通決議案		
特別決議案*		贊成(附註4)	反對(附註4)
6.	授予董事會一般性授權以發行、配發及買賣不超過本公司已發行內資股20%及已發行H股20%的額外內資股/H股,並授權董事會對本公司之公司章程作出其認為合適之有關修訂,以反映於配發及發行額外股份後之新股本架構。		
7.	動議待取得本公司股東批准及於工商行政管理局存檔規定達成後,將公司章程第20條修訂載列如下: 公司成立後經過歷次增資發行普通股1,894,500,000股,包括697,500,000股內資股,佔公司可發行普通股總數的36.82%,以及1,197,000,000股境外上市外資股,佔公司可發行普通股總數的63.18%。 公司的股本結構為:1,894,500,000股普通股,其中內資股697,500,000股,分別為:1.天津經濟技術開發區國有資產經營有限公司持有182,500,000股、持股比例為9.63%、出資方式為貨幣、已繳付。2.發起人顧漢卿持有14,000,000股、持股比例為0.74%、出資方式為貨幣、已繳付。3.發起人謝克華持有9,000,000股、持股比例為0.48%、出資方式為貨幣、已繳付。4.深圳市翔永投資有限公司持有180,000,000股、持股比例為9.50%、出資方式為貨幣、已繳付。5.山東知農化肥有限公司持有180,000,000股、持股比例為9.50%、出資方式為貨幣、已繳付。6.東莞市綠野化肥有限公司持有120,000,000股、持股比例為6.33%、出資方式為貨幣、已繳付。7.廣州文廣傳媒有限公司持有2,000,000股、持股比例為0.11%、出資方式為貨幣、已繳付。8.北京金百達信息技術有限公司持有10,000,000股、持股比例為0.53%、出資方式為貨幣、已繳付。 境外上市外資股股東持有1,197,000,000股、持股比例為63.18%、出資方式為貨幣及股權。		

* 本決議案僅以概要方式概述。全文載於本公司二零二零年度股東週年大會通告內。

簽署(附註5及6): _____ 日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

附註:

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記每股面值人民幣0.10元的股份數目。如未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記的本公司股份有關。
- 如擬委派股東週年大會主席以外的人士為代表,請將「股東週年大會主席或」字樣刪去,並於適當欄內以正楷填上 閣下所擬委派代表的姓名及地址。如無填上任何姓名,則股東週年大會主席將出任 閣下的代表。
- 重要資料: 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,則請在「反對」欄內填上「✓」號。倘 閣下並無填妥有關空欄,則 閣下的代表可自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下以書面正式授權的人士簽署;如屬公司股東,則必須加蓋公司印鑑或由公司負責人或正式授權人士親筆簽署。
- 如為聯名持有人,則本代表委任表格必須由股東名冊排名首位的股東簽署。
- 本公司H股股東的代表委任表格,連同(如有關代表委任表格由代表 閣下的人士根據授權書或其他授權文件簽署)經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件,最遲須於股東週年大會(或其續會)舉行時間24小時前或指定按股數投票表決時間24小時前,送達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),方為有效。
- 本公司內資股股東的代表委任表格,連同(如有關代表委任表格由代表委任人的人士根據授權書或其他授權文件簽署)經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件,最遲須於大會舉行時間24小時前或指定按股數投票表決時間24小時前,送達本公司的註冊地址(中國天津市天津開發區第五大街泰華路12號),方為有效。
- 受委代表毋須為本公司股東。
- 填妥並交回代表委任表格後, 閣下仍可依願出席股東週年大會(或其續會),並於會上投票。
- 本代表委任表格的每項更改,均須由簽署的股東簡簽示可。