



北京市春立正達醫療器械股份有限公司
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1858)

將於2026年6月25日舉行之臨時股東會之代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____，

地址為_____

為北京市春立正達醫療器械股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元之_____股A股／H股(附註2)之登記持有人，茲委任臨時股東會主席或(附註3)_____為本人／吾等之受委任代表，代表本人／吾等出席將於2026年6月25日(星期四)下午二時正在中國北京市通州區通州經濟開發區南區鑫島西二路10號舉行的臨時股東會及其任何續會，以考慮並酌情通過召開臨時股東會通知所載之決議案，並於臨時股東會及其任何續會上代表本人／吾等以本人／吾等之名義依照以下指示(附註4)就該等決議案投票。

有關決議案的進一步詳情載於本公司日期為2026年6月8日的通函內。

普通決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
1.	審議及批准制定董事和高級管理人員薪酬制度。			
2.	審議及批准建議獨立非執行董事薪酬。			
普通決議案(累積投票制)		贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
3.	審議及批准(以累積投票制)《關於董事會換屆選舉第六屆董事會非獨立董事的議案》(不含職工代表董事)：			
	3.1 審議及批准選舉史文玲女士為本公司執行董事。			
	3.2 審議及批准選舉史春寶先生為本公司執行董事。			
	3.3 審議及批准選舉岳術俊女士為本公司執行董事。			
	3.4 審議及批准選舉王鑫先生為本公司非執行董事。			
4.	審議及批准(以累積投票制)《關於董事會換屆選舉第六屆董事會獨立董事的議案》：			
	4.1 審議及批准選舉徐泓女士為本公司獨立非執行董事。			
	4.2 審議及批准選舉鄭忠良先生為本公司獨立非執行董事。			
	4.3 審議及批准選舉關景南先生為本公司獨立非執行董事。			

日期：_____

股東簽署：_____

* 僅供識別

附註：

注意：閣下於委任受委任代表前，應參閱本公司日期為2026年6月8日的通函。

1. 請用正體填上登記在股東名冊之股東全名及地址。
2. 請填上以 閣下名義登記與本代表委任表格有關之股份數目並刪去不適用者，倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於 閣下名下之股份有關。
3. 閣下如欲委任臨時股東會主席以外之其他人士為受委任代表，請將「臨時股東會主席或」之字樣刪去，並在空欄內填上所擬委派受委任代表之全名及地址。凡有權出席上述通知召開之臨時股東會並於會上投票之本公司股東均有權委任一位或多位受委任代表代其出席及投票。受委任代表毋須為本公司之股東。本代表委任表格上之任何更改均須由簽署人簡簽示可。
4. 注意：本公司將就第3項及第4項決議案的表決採取累積投票制。請於適當空位填上表決票數，以示 閣下之投票意向。大會按照選舉非獨立董事及獨立董事，總計分為2個議案組列示候選人，對於每個議案組，股東每持有一股有表決權股份即擁有與該議案組下應選董事人數相同的選舉票數。舉例而言，如一名股東持有本公司100股股份，而選舉非獨立董事議案組下的應選董事共計3名，則該股東對於該議案組擁有300股的選舉票數。股東應就每個議案組以其擁有的選舉票數為限，根據自身意願進行投票。股東可將某一議案組下的所有可投票數投給一名候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票流程結束後，對每個議案組每一項議案分別累積計算得票數。 閣下對一名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； 閣下對某一名董事候選人的表決票數之和少於其擁有的全部表決權時，該投票屬有效，而實際所投票數與 閣下有權所投票數之間差額之投票權視為已放棄。
5. 注意： 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。 閣下如欲就決議案投棄權票，請在「棄權」欄內填上「✓」號。如未有任何指示，則受委任代表有權自行酌情投票或放棄投票。 閣下之受委任代表亦可就臨時股東會通知所載以外而正式於臨時股東會上提呈之任何決議案自行酌情投票。
6. 計算通過議案所需的大多數包括「棄權」票。
7. 本代表委任表格須由 閣下或 閣下正式書面授權之代表親筆簽署，或倘 閣下為法人，則需蓋上法人公章或由其董事或正式授權之代表簽署。倘本代表委任表格由股東之代表簽署，授權代表簽署之授權書或其他授權文件(如有)必須經公證人證明。
8. 倘屬任何股份之聯名持有人，任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於臨時股東會上投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘有一位以上聯名持有人親身或委派代表出席臨時股東會，則本公司將接納在股東名冊內就有關股份排名首位之聯名持有人之投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人之投票將不獲接納。
9. 本代表委任表格及授權書或其他授權文件(如有)最遲須於臨時股東會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前以專人送遞或郵寄方式送達本公司之H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)(如為H股持有人)，方為有效。填妥及交回本代表委任表格後，股東仍可依願出席臨時股東會並於會上投票。在此情況下，委任受委任代表之文件將被視為已經撤銷。
10. 股東或其受委任代表出席臨時股東會時須出示其身份證明文件。