

# CanSino Biologics Inc.

## 康希諾生物股份公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：6185)

### 於2020年5月15日(星期五)舉行之 2019年年度股東大會適用的代表委任表格

本人／吾等(附註1) \_\_\_\_\_ (姓名)  
地址為 \_\_\_\_\_ (地址)  
為康希諾生物股份公司(「本公司」) \_\_\_\_\_ 股內資股／ \_\_\_\_\_ 股非上市外資股／ \_\_\_\_\_  
股H股(附註2)的登記持有人，茲委任(附註3)大會主席或 \_\_\_\_\_ (姓名)  
地址為 \_\_\_\_\_ (地址)  
為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於2020年5月15日(星期五)上午九時三十分假座天津濱海新區經濟技術開發區第一大街86號天津濱海假日酒店15層舉行之2019年年度股東大會(及其任何續會)，以審議並酌情通過上述大會通告所載的決議，並於該大會(及其任何續會)上代表本人／吾等依照下列欄內所示以本人／吾等的名義就有關決議投票表決：

普通決議		贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
1.	審議及批准本公司2019年董事會報告。			
2.	審議及批准本公司2019年監事會報告。			
3.	審議及批准本公司及其附屬公司2019年年度報告。			
4.	審議及批准本公司及其附屬公司2019年財務決算報告。			
5.	審議及批准本公司及其附屬公司2020年財務預算。			
6.	審議及批准本公司2019年利潤分配方案。			
7.	審議及批准分別續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)及羅兵咸永道會計師事務所為本公司2020年年度中國財務報告核數師及國際財務報告核數師，任期直至本公司2020年年度股東大會結束止，並授權首席執行官釐定有關委任之具體事項，包括但不限於彼等之薪酬。			
8.	審議及批准選舉第二屆董事會的董事： 8.1 選舉Xuefeng YU博士為本公司執行董事； 8.2 選舉Shou Bai CHAO博士為本公司執行董事； 8.3 選舉朱濤博士為本公司執行董事； 8.4 選舉Dongxu QIU博士為本公司執行董事； 8.5 選舉許強先生為本公司非執行董事； 8.6 選舉林亮先生為本公司非執行董事； 8.7 選舉梁穎宇女士為本公司非執行董事； 8.8 選舉肖治先生為本公司非執行董事； 8.9 選舉韋少琨先生為本公司獨立非執行董事； 8.10 選舉辛珠女士為本公司獨立非執行董事； 8.11 選舉桂水發先生為本公司獨立非執行董事； 8.12 選舉劉建忠先生為本公司獨立非執行董事。	(各自及每個項目作為一個單獨的決議案)		
9.	審議及批准選舉第二屆監事會的監事： 9.1 選舉李江峰女士為本公司監事； 9.2 選舉鄒潔羽女士為本公司監事。	(各自及每個項目作為一個單獨的決議案)		
10.	審議及批准建議執行董事及非執行董事薪酬方案。			
11.	審議及批准建議獨立非執行董事薪酬方案。			
12.	審議及批准建議監事薪酬方案。			
13.	審議及批准建議新信貸申請。			
特別決議		贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
14.	授予董事會一般授權以發行、配發及處理額外內資股、非上市外資股及H股，其數量均分別不得超過內資股、非上市外資股及H股於通過決議日期各自已發行總數的20%，並授權董事會對本公司章程細則作出其認為適當之修訂，以反映根據一般授權發行或配發額外股份後的新股本架構。			

日期：2020年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署(附註5)： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下的本公司股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記的股份有關。
- 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任代表的姓名及地址。凡有權出席大會及於會上投票的本公司任何股東均有權委任一名或多名(倘彼持有或多於一股股份)代表其出席及投票。倘委任超過一名代表，則須表明每名獲委任代表所代表的股份數目。代表毋須為本公司股東。如無填上任何姓名，則大會主席將會作為閣下的代表。本代表委任表格的任何更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘閣下擬投票贊成一項決議，請在註明「贊成」的相關方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對一項決議，則請在註明「反對」之相關方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票棄權一項決議，則請在註明「棄權」之相關方格內填上「✓」號。如無在空欄內填上指示，則閣下的代表將有權自行酌情投票。閣下的代表亦有權就於大會上正式提出而未載於大會通告的任何決議自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權的授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或授權人或獲正式授權的其他人士親筆簽署。
- 每名親身或由代表或由獲正式授權的公司代表(如股東為公司)出席的本公司股東，均可就所持有的每股繳足股份投一票。
- 倘屬聯名股東，則投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票(不論親身或委任代表)，而其他聯名股東再無投票權。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署核證的該授權書或授權文件副本，最遲須於年度股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前(就年度股東大會而言，即不遲於2020年5月14日(星期四)上午九時三十分)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)，方為有效。
- 代表毋須為本公司股東，惟須親自代表閣下出席大會。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後仍可依願出席大會並於會上投票。
- 本代表委任表格內的日期及時間均指香港日期及時間。

#### 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臨時股東大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為我們提供行政、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該等用途有關以及需要接收有關資料的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該等用途所需的期間保留。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電郵至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)個人資料私隱主任。