



Shanghai INT Medical Instruments Co., Ltd.*

上海瑛泰醫療器械股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1501)

將於2025年5月23日(星期五)舉行的
股東週年大會及其任何續會的委託書

本人／吾等(附註1) _____

地址為(附註1) _____

為上海瑛泰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元的內資股／H股(附註3)
_____股的登記持有人(附註2)，現委任大會主席(附註4)

或 _____，

地址為 _____

為本人／吾等的股東代理人出席將於2025年5月23日(星期五)下午2時正於中國上海市嘉定區金園一路925號2幢舉行的本公司股東週年大會(「大會」)及其任何續會，並代表本人／吾等於會上作出行動，以考慮及酌情通過召開大會通告所載的決議案(附註5)，並代本人／吾等及以本人／吾等的名稱於大會(及其任何續會)按下列指示就決議案投票。

普通決議案(附註5)		贊成(附註6)	反對(附註6)	棄權(附註6)
1.	審議及批准本公司截至2024年12月31日止年度的董事會報告。			
2.	審議及批准本公司截至2024年12月31日止年度的監事會報告。			
3.	審議及批准本公司2024年年報。			
4.	審議及批准本集團2024年經審計財務報表。			
5.	審議及批准本集團2025年年度財務預算方案。			
6.	審議及批准重選梁棟科博士為第四屆董事會執行董事。			
7.	審議及批准重選林森先生為第四屆董事會執行董事。			
8.	審議及批准重選宋媛博士為第四屆董事會非執行董事。			
9.	審議及批准重選王瑞琴先生為第四屆董事會非執行董事。			
10.	審議及批准重選陳紅琴女士為第四屆董事會非執行董事。			
11.	審議及批准委任張泓先生為第四屆董事會非執行董事。			
12.	審議及批准重選蹇錫高先生為第四屆董事會獨立非執行董事。			
13.	審議及批准重選許鴻群先生為第四屆董事會獨立非執行董事。			
14.	審議及批准重選徐從禮先生為第四屆董事會獨立非執行董事。			
15.	審議及批准重選馬慧芳女士為第四屆監事會監事。			
16.	審議及批准重選沈曉如先生為第四屆監事會監事。			
17.	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度的董事薪酬方案。			

普通決議案 (附註5)		贊成 (附註6)	反對 (附註6)	棄權 (附註6)
18.	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度的監事薪酬方案。			
19.	審議及批准續聘畢馬威會計師事務所及畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)分別擔任本公司2025年的國際及境內核數師，並授權本公司董事會釐定彼等的酬金。			
20.	審議及批准向目標公司提供的建議擔保。			
21.	審議及批准建議增加股權激勵計劃項下梁博士的個人限額。			
22.	審議及批准建議修訂2023年股權激勵計劃項下授予梁博士的受限制股份。			
特別決議案 (附註5)		贊成 (附註6)	反對 (附註6)	棄權 (附註6)
23.	審議及批准建議修訂股權激勵計劃。			
24.	審議及批准建議修訂2023年股權激勵計劃。			
25.	授予本公司董事會及獲董事會授權的人士一般授權，以回購本公司股份，數額分別不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))的10%。			

日期：2025年_____ 簽署：_____

附註：

- 請用正楷填上登記在股東名冊上的全名(中文及英文)及註冊地址。
- 請填上以 閣下名稱登記與本委託書有關的本公司股份數目。如未有填上數目，則本委託書將被視為與以 閣下名稱登記的所有本公司股份有關。
- 請刪除不適用的股份類別(內資股或H股)。
- 如欲委派大會主席以外的人士為股東代理人，請將「大會主席，或」的字樣刪去，並在空格內填上 閣下擬委派的股東代理人姓名及地址。本公司股東可委任一名或多名股東代理人出席及代其投票。如本公司股東委任超過一名股東代理人，其股東代理人只能以投票方式行使表決權。本委託書的任何更改，須由簽署人簡簽示可。
- 決議案全文載於日期為2025年5月8日的大會通函內，連同本委託書將一同寄發給本公司股東。任何欲委派股東代理人的本公司股東應先參閱大會通函及2024年年報。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在有關決議案的「贊成」欄內填上「✓」號。 閣下如欲投票反對決議案，請在有關決議案的「反對」欄內填上「✓」號。 閣下如欲就任何決議案放棄投票，請在有關決議案的「棄權」欄內填上「✓」號。在計算決議案表決結果時，棄權票將計入有表決權的票數。如無任何指示，則 閣下的股東代理人可自行酌情投票或棄權。除召開大會的通告所載的決議案外， 閣下的股東代理人亦有權就大會上正式提呈的任何決議案酌情決定如何投票。
- 本委託書須由 閣下或 閣下以書面形式正式授權的代表簽署。如股東為法人，則本委託書須加蓋法人印章或由其董事或正式授權代表親筆簽署。如本委託書由本公司股東代表簽署，則授權該名代表簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
- 若屬本公司H股持有人，已簽署的委託書連同任何授權書或其他授權文件(如有)或經公證的授權書或授權文件須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前24小時送達本公司於香港的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，如屬本公司內資股股東，則須送達本公司註冊辦事處，地址為中國上海市嘉定區金園一路925號2幢，方為有效。填妥及交回委託書後， 閣下仍可依願親身出席大會，並於會上投票，而在此情況下， 閣下委託書將視作已撤銷論。
- 本公司股東或其股東代理人出席大會時須出示身份證明文件。
- 股東代理人毋須為本公司股東，但必須親身出席大會以代表該本公司股東。
- 如屬本公司任何股份聯名登記持有人，其中任何一名聯名登記持有人可就該股份親身或由股東代理人在大會上投票，猶如其為唯一有權投票的持有人，惟倘若超過一名聯名登記持有人親身或由股東代理人出席大會，則僅接納本公司股東名冊上就有關股份排名首位並出席大會的人士的投票，其他聯名登記持有人的表決一概不予受理。

* 僅供識別