



Shanghai MicroPort MedBot (Group) Co., Ltd.
上海微创医疗机器人(集团)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：2252)

將於2025年6月25日(星期三)召開及舉行的
股東週年大會之代表委任表格

與本代表委任表格有關的股份數目 ^(附註1)	內資股
	H股

本人／吾等^(附註2)_____ (姓名)

地址為_____ (地址)

為上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司(「本公司」)已發行股本中_____股內資股／H股^(附註3)

的登記股東，茲委任大會主席^(附註4)或_____ (姓名)

地址為_____ (地址)

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司將於2025年6月25日(星期三)上午九時三十分假座中國上海市中國(上海)自由貿易試驗區張東路1601號召開及舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)或其任何續會，就有關日期為2025年5月27日之股東週年大會通告所載決議案按有關指示代為投票。如未作出任何指示，則按本人／吾等之受委代表酌情決定投票。

普通決議案		贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
1.	考慮及批准本公司2024年度報告，當中包括本集團截至2024年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司2024年董事(「董事」)會(「董事會」)報告及本公司核數師報告。			
2.	考慮及批准本公司2024年監事會報告。			
3.	考慮及批准建議2024年度利潤分配方案。			
4.	考慮及批准委任劉雨先生為本公司執行董事，並授權董事會釐定其薪酬。			
5.	考慮及批准委任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)為本公司境外及境內核數師，並授權董事會釐定彼等的酬金。			
特別決議案		贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
6.	授予董事一般授權，以額外分別配發、發行及處置不超過本公司已發行股份總數(包括內資股及H股)的20%；並授權董事對本公司的組織章程細則條文作出其認為適當的修訂，以反映根據該授權額外配發及發行股份後的新股本架構。			
7.	授予本公司董事及獲董事授權的人士一般授權，以回購內資股及／或H股，數額分別不超過於股東週年大會通過本決議案當時已發行內資股及／或H股總數10%。			

日期_____

簽署^(附註6)_____

附註：

- 請刪去不適用者並填上以 閣下名義登記且與本代表委任表格有關的本公司股份數目。如填報股份數目，則本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。如無填報股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股份中所有以 閣下名義登記的股份有關。如委派多於一名代表，則必須指明每名就此委任的受委代表所代表的股份數目。
- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名登記持有人的姓名／名稱均須填上。

3. 請填上以 閣下名義登記的股份數目(如不適用請刪除)。
4. 如擬委任股東週年大會主席以外的人士,請將「大會主席」一詞刪去,並在所示空格填上擬委任代表的姓名及地址。凡有權出席股東週年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代表代其出席股東週年大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。每位親身或委派代表出席的股東均有權就其所持每一股股份享有一票表決權。
5. **重要提示:** 閣下如欲投票贊成一項決議案,請在「贊成」欄內填上「✓」號;如欲投票反對一項決議案,請在「反對」欄內填上「✓」號;如欲就一項決議案投棄權票,則請在「棄權」欄內填上「✓」號。若並無作出任何指示,則 閣下的受委代表可酌情決定投票或棄權。 閣下的受委代表亦將有權酌情決定就股東週年大會通告及通告所述以外妥為提呈股東週年大會的任何決議案投票。
6. 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下以書面正式授權的受委代表簽署。如為法團,則必須加蓋公司印鑒或由董事或獲正式授權的受委代表親筆簽署。於本代表委任表格上作出的任何更改均須由簽署人士簡簽示可。
7. 任何投棄權票或放棄投票應視為「棄權」。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權利,其所持股份數的表決結果應計為「棄權」。本公司在計算有關事項表決結果時,棄權票計入有表決權並參與投票的票數。
8. 倘屬聯名持有人,本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東投票(不論親身或委派代表),而其他聯名持有人再無投票權,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。
9. 已簽署的委託書連同任何授權書或其他授權文件(如有)或其經公證副本應在切實可行之情況下盡快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(就本公司H股持有人而言),或本公司於中國的註冊辦事處,地址為中國上海市中國(上海)自由貿易試驗區張東路1601號(就本公司內資股持有人而言),惟在任何情況下最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前送達,方為有效。
10. 填妥及交回本代表委任表格後, 閣下仍可依願出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定),並於會上投票。如 閣下親身出席股東週年大會並於會上投票,則 閣下受委代表的授權將被撤銷。

個人資料收集聲明

閣下為自願提供 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址,以用於處理就本公司大會有關 閣下受委代表的任命要求及投票指示(「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、承辦商或第三方服務供應商,以及該等獲法律授權而要求取得有關資料的各方或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址。 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的期間予以保留。可按照《個人資料(私隱)條例》的條文要求查閱及／或更正相關個人資料,而有關要求均須以書面形式按上述地址通過郵遞方式送交本公司／香港中央證券登記有限公司。