



山東新華製藥股份有限公司
Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：0719)

二零一七年第一次臨時股東大會授權委託書

本人／吾等(附註1)：_____ 地址(附註1)：_____

山東新華製藥股份有限公司(「本公司」)之股東持有本公司股票(附註2)：_____ 股，現委任二零一七年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)主席／或(附註3) _____ 地址(附註3)：_____

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席二零一七年十二月二十二日(星期五)下午二時在中華人民共和國(「中國」)山東省淄博市高新區魯泰大道1號本公司會議室舉行的臨時股東大會或其後任何續會，代表本人／吾等並於該大會或其後任何續會依照下列指示就下列決議案投票，如本人／吾等沒有做出指示，則由本人／吾等的代表酌情決定投議案同意、反對或棄權票。

普通決議案	贊成	反對	棄權
(1) 審議及批准特別股息的分配及支付。			
(2) 以累積投票方式審議及批准張代銘先生膺選連任本公司執行董事，任期為三年，自本公司股東批准日期起生效(選票附後)。			
(3) 以累積投票方式審議及批准杜德平先生膺選連任本公司執行董事，任期為三年，自本公司股東批准日期起生效(選票附後)。			
(4) 以累積投票方式審議及批准任福龍先生膺選連任本公司非執行董事，任期為三年，自本公司股東批准日期起生效(選票附後)。			
(5) 以累積投票方式審議及批准徐列先生膺選連任本公司非執行董事，任期為三年，自本公司股東批准日期起生效(選票附後)。			
(6) 以累積投票方式審議及批准趙斌先生膺選連任本公司非執行董事，任期為三年，自本公司股東批准日期起生效(選票附後)。			
(7) 以累積投票方式審議及批准李文明先生膺選連任本公司獨立非執行董事，任期為三年，自本公司股東批准日期起生效(選票附後)。			
(8) 以累積投票方式審議及批准杜冠華先生膺選連任本公司獨立非執行董事，任期為三年，自本公司股東批准日期起生效(選票附後)。			
(9) 以累積投票方式審議及批准陳仲戟先生膺選連任本公司獨立非執行董事，任期為三年，自本公司股東批准日期起生效(選票附後)。			

普通決議案	贊成	反對	棄權
(10) 以累積投票方式審議及批准李天忠先生膺選連任本公司監事，任期為三年，自本公司股東批准日期起生效(選票附後)。			
(11) 以累積投票方式審議及批准陶志超先生膺選連任本公司監事，任期為三年，自本公司股東批准日期起生效(選票附後)。			
(12) 以累積投票方式審議及批准肖方玉先生膺選連任本公司監事，任期為三年，自本公司股東批准日期起生效(選票附後)。			
特別決議案	贊成	反對	棄權
(13) 審議及批准修訂本公司業務範圍及修訂本公司公司章程及《董事會議事規則》。			

股東簽署：_____

日期：_____

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。
- 請填上以您名義登記與本授權委託書有關的本公司股份數目及類別，如未有填上數目，則本授權委託書將被視為與以您名義登記的所有本公司股份有關(無論是單獨或聯名持有者)。
- 如欲委派臨時股東大會主席以外的人士為代表，請將「臨時股東大會主席／或」的字刪去，並在空欄內填上您所擬委派一名或多名人士的姓名及地址。受委託代表無須為本公司股東。本授權委託書的每項更改，將須由本授權委託書的簽署人簽字示可。
- 注意：**您如欲投票贊成任何決議案，則請在「贊成」欄內加上「✓」號；如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」號；如欲投票棄權任何決議案，則請在「棄權」欄內加上「✓」號；如無任何指示，受委託人可自行酌情投票。棄權的票數將不會被計入通過議案所需的多數票，但將被計入計算表決結果比例的分母。
- 本授權委託書必須由您或您的正式書面授權人簽署。如股東為一公司或機構，則本授權委託書必須蓋上公司或機構印章，或經由公司或機構負責人或正式授權人簽署。
- 本授權委託書連同簽署人的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人(機關)簽署證明的該授權書或授權文件，最後須於臨時股東大會指定舉行開始前24小時或之前送達本公司秘書辦公室(地址為中國山東省淄博市高新區魯泰大道1號)方為有效。