



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)

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 吾等出席二零一六年二月二十六日(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. 選舉肖方玉先生為本公司監事。			
特別決議案	贊成	反對	棄權
2. 批准變更本公司經營範圍及對本公司《公司章程》第十三條之建議修訂。			

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。股東可委託任何人為其代表，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董事會秘書辦公室(地址為中國山東省淄博市高新區魯泰大道1號)方為有效。