



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：00719)

執行董事候選人選票

股東姓名(單位)：\_\_\_\_\_

法定代表人(委託代理人)：\_\_\_\_\_

代表股份數：\_\_\_\_\_

其最大有效表決權數：\_\_\_\_\_

| 序號 | 候選人姓名 | 表決權數 |    |    |
|----|-------|------|----|----|
|    |       | 贊成   | 反對 | 棄權 |
| 1  | 徐文輝先生 |      |    |    |
| 2  | 侯寧先生  |      |    |    |

附註：

1. 山東新華製藥股份有限公司「本公司」執行董事候選人為2人。本次選舉為等額選舉。
2. 投票人選舉執行董事的最大有效表決權數為代表股份數與候選人數(2人)的乘積。如代表股份數為100股，其最大有效表決權數=代表股份數 $100 \times 2 = 200$ 。投票人可將200票集中投給1人，也可分散投給數人。
3. 投票人請分別在候選人姓名後面「表決權數」欄中的「贊成」、「反對」或「棄權」欄內填寫對應的表決權數。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。
4. 如填寫的選舉表決權數累計超過其最大有效表決權數，則選票無效。
5. 如填寫的選舉表決權數累計少於其最大有效表決權數，選票有效，差額部份視為棄權。