



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)

山東新華製藥股份有限公司二零一六年度  
第二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，現委任本公司二零一六年度第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)主席／\_\_\_\_\_ (附註3)為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席二零一六年十二月二十八日(星期三)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任何續會，並代表本人／吾等於臨時股東大會或其任何續會依照下列指示就下列決議案投票，如本人／吾等沒有作出指示，則由本人／吾等的代表酌情決定投票。

特別決議案	贊成	反對	棄權
1. 關於延長本公司非公開發行A股股票股東決議有效期的議案。			
2. 關於延長授權本公司董事會全權辦理本次非公開發行本公司A股股票相關事宜的股東決議有效期的議案。			

股東簽名：\_\_\_\_\_

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類別及數目，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(不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／」的字刪去，並委派一名或以上代表出席臨時股東大會並於會上投票。受委託代表毋須為本公司股東。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。
- 您如欲投票贊成任何決議案，則請在「贊成」欄內加上「✓」號；如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」號；如欲就任何決議案放棄投票，則請在「棄權」欄內加上「✓」號；如無任何指示，受委託代表可自行酌情投票或放棄投票。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，則本授權委託書必須蓋上公司印章，或經由公司董事或正式授權人簽署。
- 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，須於臨時股東大會舉行前二十四小時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。