



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)

臨時股東大會授權委託書

本人 吾等<sup>(附註1)</sup>：\_\_\_\_\_ (姓名)，

地址為<sup>(附註1)</sup>：\_\_\_\_\_

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<sup>(附註2)</sup>：\_\_\_\_\_股，現委任本公司題述會議「會議」主席或<sup>(附註3)</sup>為本人 吾等的代表，代表本人 吾等出席2020年12月22日(星期二)下午二時正在中華人民共和國「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會議或其任何續會，代表本人 吾等並於會議或其任何續會依照下列指示就下列決議案投票，如本人 吾等沒有做出指示，則由本人 吾等的代表酌情決定。

	普通決議案	贊成 <sup>(附註4)</sup>	反對 <sup>(附註4)</sup>	棄權 <sup>(附註4)</sup>
1.	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)。			
2.	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)。			
3.	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)。			
4.	以累積投票方式審議及批准盧華威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)。			
5.	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)。			
6.	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)。			
7.	以累積投票方式選舉賀同慶先生為本公司執行董事，任期為三年，自本公司股東批准日期起生效(選票附後)。			

普通決議案		贊成 <sup>(附註4)</sup>	反對 <sup>(附註4)</sup>	棄權 <sup>(附註4)</sup>
8.	以累積投票方式選舉叢克春先生為本公司非執行董事，任期為三年，自本公司股東批准日期起生效(選票附後)。			
9.	以累積投票方式選舉潘廣成先生為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)。			
10.	以累積投票方式選舉朱建偉先生為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)。			
11.	以累積投票方式選舉劉承通先生為本公司監事，任期為三年，自本公司股東批准日期起生效(選票附後)。			
12.	審議及批准對本公司的股票期權計劃建議修訂。  「動議批准對載於日期為2020年12月2日致本公司股東的通函的董事會函件及載於經修訂股票期權計劃內的第十三章第二條第二、五及六點的建議修訂，其註有「A」字樣之副本已提呈本大會及由本大會主席簡簽以資識別，並授權本公司董事會代表本公司處理為實施該等修訂的所有相關程序及事宜。」			

股東簽名：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

**附註：**

- 請用正楷填上您的全名及地址。
- 請填上以您名義登記與本授權委託書(「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(不論是單獨或聯名持有者)。
- 如欲委派會議主席以外的人士為代表，請將「本公司題述會議(會議)主席或」的字刪去，並委派一名或以上代表出席會議並於會上投票。受委託代表無須為本公司股東。本授權委託書的任何更改，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，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，受委託人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。如股東為一法人團體，則本授權委託書必須蓋上其印章，或經由其董事或正式授權人簽署。
- 本授權委託書連同簽署人的任何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，須於會議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)或本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。
- 關於股份之聯名持有人，任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於會議上投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘有一位以上聯名持有人親身或委派代表出席會議，則就任何決議案投票時，本公司將接受股東名冊內排名首位之聯名股東之投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權。
- 出席會議的股東或彼等代表須出示身份證明文件。
- 填妥及交回本授權委託書後，您仍可依願親身出席會議或其任何續會，並於會上投票。於該情況下，本授權委託書被視為撤銷。
- 於會議上提呈的任何決議案將以投票方式進行表決。
- 本授權委託書所指的時間均指香港時間。