



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二零一一年度周年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，現委任周年股東大會主席／(附註3)\_\_\_\_\_為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席二零一二年六月二十六日(星期二)上午九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周年股東大會(「周年股東大會」)或其任何續會，代表本人／吾等並於周年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／吾等沒有做出指示，則由本人的代表酌情決定投議案同意、反對或棄權。

普通決議案	贊成	反對	棄權
1. 審議及批准二零一一年度本公司董事會(「董事會」)報告			
2. 審議及批准二零一一年度本公司監事會報告			
3. 審議及批准二零一一年度經審核的財務報告			
4. 審議及批准利潤分配方案及董事會於二零一二年三月二十三日建議的二零一一年度末期股息			
5. 審議及批准續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司(香港執業會計師)和信永中和會計師事務所(中國註冊會計師)分別為本公司二零一一年度國際及國內核數師，並授權董事會確定其酬金的議案			
6. 審議及批准二零一一年度本公司董事及監事酬金議案			
7. 審議及批准為董事、監事及高級管理人員投保2012-2013年度責任保險，保險金額為人民幣1,440萬元，保險費率為保險金額的百分之二；此外，並授權董事會在承保範圍基本不變且不超過原保額的前提下，授權董事會審議批准以後年度董事、監事及高級管理人員責任保險續保事宜的議案。			

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股份數目，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)。
- 如欲委派周年股東大會主席以外的人士為代表，請將「周年股東大會主席」的字刪去，並在空格內填上您擬委派人士的姓名及地址。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，最後須於周年股東大會指定舉行開始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。