



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)

經修訂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. 委聘肖方玉為公司獨立監事的議案。			
2. 批准公司非公開發行A股股票攤薄即期回報填補措施。			
3. 批准公司董事、高級管理人員就公司非公開發行A股股票攤薄即期回報採取填補措施出具承諾。			
特別決議案	贊成	反對	棄權
4. 批准變更公司經營範圍及修訂本公司《公司章程》第十三條。			

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經修訂授權委託書有關的股份數目及類別，如未有填上數目，則本經修訂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(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。本經修訂授權委託書的每項更改，將須由本經修訂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。
- 本經修訂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，則本經修訂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。
- 本經修訂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。
- 有關本公司於二零一六年一月十一日刊發的授權委託書(不包含本經修訂授權委託書所載之新增普通決議案第2及3項)(「原授權委託書」)，已將原授權委託書交回本公司董事會秘書辦公室之股東請注意：
 - 若股東未將經修訂授權委託書交回本公司董事會秘書辦公室，原授權委託書(如填寫正確無誤)即被視作該股東交回之有效授權委託書。股東以此方式委任之代理人將有權對原授權委託書指示外臨時股東大會上以適當方式正式提呈之任何決議案(包括本經修訂授權委託書所載之新增普通決議案第2及3項)自行酌情投票或放棄投票。
 - 若股東於臨時股東大會指定舉行時間24小時前將經修訂授權委託書交回本公司董事會秘書辦公室，該經修訂授權委託書將撤銷及取替其之前交回之原授權委託書，且經修訂授權委託書(如填寫正確無誤)即被視作該股東交回之有效授權委託書。
 - 若股東於臨時股東大會指定舉行時間前24小時內將經修訂授權委託書交回本公司董事會秘書辦公室，則經修訂授權委託書將告無效，且該股東之前提交之原授權委託書亦會被撤銷。按無效或被撤銷之授權委託書聲稱獲委任之代理人(不論根據原授權委託書或經修訂授權委託書)所投票數將不會於就所提呈決議案進行之任何投票表決中計算。因此，建議股東於截止時間後不要提交經修訂授權委託書。倘有關股東擬於大會上投票，則須親自出席大會並於會上投票。