



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二零一五年度
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，現委任第二次臨時股東大會主席／^(附註3)_____為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席二零一五年十二月二十九日(星期二)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第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)或其任何續會，代表本人／吾等並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. 關於審議《山東新華製藥股份有限公司第一期員工持股計劃(草案)(認購非公開發行股票方式)》的議案；			
2. 關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次員工持股計劃相關事宜的議案；			
3. 關於提請股東大會審議香港聯合交易所有限公司證券上市規則下的關連交易的議案； 註： 第3.1項議案至第3.6項議案所用詞彙的定義詳見通知附件			
3.1. 關於關連參與表內第1號的關連參與者；			
3.2. 關於關連參與表內第2號的關連參與者；			
3.3. 關於關連參與表內第3號的關連參與者；			
3.4. 關於關連參與表內第4號的關連參與者；			
3.5. 關於關連參與表內第5號的關連參與者；			
3.6. 關於關連參與表內第6號的關連參與者；			

普通決議案	贊成	反對	棄權
4. 關於公司未來三年(2015年-2017年)股東回報規劃的議案；			
5. 關於修改《山東新華製藥股份有限公司募集資金管理辦法》的議案；			
6. 批准及確認本公司與山東華魯恒升化工股份有限公司(「華魯恒升」)簽訂的日期為2015年10月29日的協議及在該協議項下，本公司及／或其附屬公司從華魯恒升及／或其附屬公司採購化工產品的2016年、2017年及2018年的年度上限分別為人民幣80,000,000元、人民幣100,000,000元及人民幣120,000,000元；和			
7. 批准及確認本公司與山東新華醫藥集團有限責任公司(「新華集團」)簽訂的日期為2015年10月29日的協議及在該協議項下，本公司及／或其附屬公司向新華集團及／或其附屬公司銷售廢料、水、電及蒸汽，及從新華集團及／或其附屬公司採購配件、原材料及包裝材料的2016年、2017年及2018年的年度上限分別為人民幣180,000,000元、人民幣195,000,000元及人民幣210,000,000元。			
特別決議案	贊成	反對	棄權
1. 關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案；			
2. 關於公司非公開發行A股股票方案的議案；			
2.1 發行股票種類和面值；			
2.2 發行方式和發行時間；			
2.3 定價基準日；			
2.4 發行價格及定價方式；			
2.5 發行數量；			
2.6 發行對象及認購方式；			
2.7 募集資金數額及用途；			
2.8 本次發行股票的限售期；			
2.9 上市地點；			
2.10 滾存利潤分配安排；			
2.11 決議有效期；			

特別決議案	贊成	反對	棄權
3. 關於公司非公開發行A股股票預案的議案；			
4. 關於公司非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案；			
5. 關於公司非公開發行股票涉及關聯交易的議案；			
6. 關於公司與特定發行對象簽訂附條件生效的股份認購合同的議案；			
6.1 關於批准本公司與山東聚贏產業基金合夥企業(有限合夥)(「山東聚贏產業基金」)就其以每股人民幣9.36元的認購價認購最多21,360,000股本公司的新A股以及其項下擬進行的交易的議案；			
6.2 關於批准本公司與上海凱勢資產管理有限公司(「上海凱勢資產管理」)就上海凱勢基金(一個將由上海凱勢資產管理籌建和管理的股權投資基金)以每股人民幣9.36元的認購價認購最多10,000,000股本公司的新A股以及其項下擬進行的交易的議案；			
6.3 關於批准本公司與北京信誠達融資產管理有限公司(「北京信誠達融資產管理」)就北京信誠基金(一個將由北京信誠達融資產管理籌建和管理的股權投資基金)以每股人民幣9.36元的認購價認購最多21,360,000股本公司的新A股以及其項下擬進行的交易的議案；			
6.4 關於批准本公司與重慶寶潤股權投資基金管理有限公司(「重慶寶潤股權投資基金管理」)就重慶寶潤基金(一個將由重慶寶潤股權投資基金管理籌建和管理的股權投資基金)以每股人民幣9.36元的認購價認購最多20,535,600股本公司的新A股以及其項下擬進行的交易的議案；			
6.5 關於批准本公司與本公司設立的第一期員工持股計劃(「員工持股計劃」)就其以每股人民幣9.36元的認購價認購最多3,744,400股本公司的新A股以及其項下擬進行的交易的議案；			
7. 關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案；和			
8. 關於修改《山東新華製藥股份有限公司章程》及其附件的議案。			

股東簽名：_____

日期：_____

附註：

1. 請用**正楷**填上全名及地址。
2. 請填上以您名義登記與本授權委託書有關的股份類別及數目，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有關本公司股份（不論是單獨或聯名持有者）。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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，最後須於臨時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。