



山東新華製藥股份有限公司
Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：0719)

山東新華製藥股份有限公司第六屆董事會執行及非執行董事候選人選票

股東姓名(單位)：_____ 法定代表人(委託代理人)：_____

代表股份數：_____ 其最大有效表決權數：_____

序號	候選人姓名	表決權數		
		贊成	反對	棄權
1	郭 琴(執行董事候選人)			
2	劉振文(非執行董事候選人)			
3	任福龍(執行董事候選人)			
4	趙松國(執行董事候選人)			
5	李天忠(非執行董事候選人)			

山東新華製藥股份有限公司第六屆董事會獨立非執行董事候選人選票

股東姓名(單位)：_____ 法定代表人(委託代理人)：_____

代表股份數：_____ 其最大有效表決權數：_____

序號	候選人姓名	表決權數		
		贊成	反對	棄權
1	朱寶泉			
2	徐國君			
3	孫明高			
4	鄺志傑			

附註：

1. 本公司第六屆董事會執行及非執行董事候選人為5人；本公司第六屆董事會獨立非執行董事候選人4人。本次選舉為等額選舉。
2. 投票人選舉執行及非執行董事的最大有效表決權數為代表股份數與候選人數(5人)的乘積。如代表股份數為100股，其最大有效表決權數 = 代表股份數 $100 \times 5 = 500$ 。投票人可將500票集中投給1人，也可分散投給數人。
投票人選舉獨立非執行董事的最大有效表決權數為代表股份數與候選人數(4人)的乘積。如代表股份數為100股，其最大有效表決權數 = 代表股份數 $100 \times 4 = 400$ 。投票人可將400票集中投給1人，也可分散投給數人。
3. 投票人請分別在候選人姓名後面「表決權數」欄中的「贊成」、「反對」或「棄權」欄內填寫對應的表決權數。
4. 如填寫的選舉表決權數累計超過其最大有效表決權數，則選票無效。
5. 如填寫的選舉表決權數累計少於其最大有效表決權數，選票有效，差額部份視為棄權。