



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)

2024週年股東大會授權委託書

本人／吾等^(附註1)：_____ (姓名)，
地址為^(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，現委任本公司
題述會議(「會議」)主席或^(附註3)為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席2025年6月13
日(星期五)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 ^(附註4)	反對 ^(附註4)	棄權 ^(附註4)
1.	審議及批准2024年度本公司年度報告。			
2.	審議及批准2024年度本公司董事會報告。			
3.	審議及批准2024年度本公司監事會報告。			
4.	審議及批准2024年度經審核的財務報告。			
5.	審議及批准2024年度利潤分配方案。			
6.	審議及批准續聘致同會計師事務所有限公司(特殊普通合伙)為本公司2025年度核數師，且2025年度審計服務費為人民幣76萬元的議案。			
7.	審議及批准2025年度董事及監事酬金議案。			
特別決議案		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)	棄權 ^(附註4)
8.	審議及批准建議修訂本公司經營範圍及公司章程。			

股東簽名：_____

日期：_____