



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  
第一次H股類別股東會議經修訂授權委託書

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H股股票(附註2)：\_\_\_\_\_股，現委任H股類別股東會議主席／(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)下午四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H股類別股東會議(「H股類別股東會議」)或其任何續會，代表本人／吾等並於H股類別股東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，則由本人的代表酌情決定投議案同意、反對或棄權。

| 特別決議案   | 贊成 | 反對 | 棄權 |
|---|----|----|----|
| 1. 關於公司非公開發行A股股票方案的議案   |    |    |    |
| 1.1. 發行股票種類和面值；   |    |    |    |
| 1.2. 發行方式和發行時間；   |    |    |    |
| 1.3. 定價基準日；   |    |    |    |
| 1.4. 發行價格及定價方式；   |    |    |    |
| 1.5. 發行數量；  |    |    |    |
| 1.6. 發行對象及認購方式；   |    |    |    |
| 1.7. 募集資金數額及用途；   |    |    |    |
| 1.8. 本次發行股票的限售期；  |    |    |    |
| 1.9. 上市地點；  |    |    |    |
| 1.10. 滾存利潤分配安排；   |    |    |    |
| 1.11. 決議有效期；  |    |    |    |
| 2. 關於公司非公開發行A股股票預案的議案；  |    |    |    |
| 3. 關於公司非公開發行股票涉及關聯交易的議案；  |    |    |    |
| 4. 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   |    |    |    |
| 4.1. 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； |    |    |    |

| 特別決議案  | 贊成 | 反對 | 棄權 |
|--|----|----|----|
| 4.2. 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；             |    |    |    |
| 4.3. 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；       |    |    |    |
| 4.4. 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； |    |    |    |
| 4.5. 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；和   |    |    |    |
| 5. 關於提請股東大會授權董事會全權辦理公司本次非公開發行股票相關事宜的議案。  |    |    |    |

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經修訂授權委託書有關的H股股份數目，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(不論是單獨或聯名持有者)。
- 如欲委派H股類別股東會議主席以外的人士為代表，請將「H股類別股東會議」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H股類別股東會議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。
- 就本公司於2015年11月12日發出，不包含本經修訂授權委託書所載新增決議案第1.11項的授權委託書(「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：
  - 若股東沒有向本公司董事會秘書辦公室交回本經修訂授權委託書，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二零一五年度第一次H股類別股東會議上以適當方式正式提呈之任何決議案(包括本修訂授權委託書所載之新增決議案第1.11項)自行酌情投票或放棄投票。
  - 若股東於二零一五年度第一次H股類別股東會議指定舉行時間24小時前向本公司董事會秘書辦公室交回經修訂授權委託書，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。而經修訂授權委託書(如填寫正確無誤)即被視作該股東交回之有效授權委託書。
  - 若股東於遲於二零一五年度第一次H股類別股東會議指定舉行時間24小時前向本公司董事會秘書辦公室交回經修訂授權委託書，則經修訂授權委託書將告無效，而且該股東之前提交之原授權委託書亦會被撤銷。按無效或被撤銷之委託書聲稱獲委任之代理人(不論是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。