授权委托书

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 兹委托\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_先生/女士（身份证号： ）代表本人出席通化万通药业股份有限公司2017年年度股东大会，并以本人名义依照以下指示对下列议案投票。授权委托的有效期为自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 | | |
| **序号** | **议案名称** | **表决情况** |
| * 1 | 《<通化万通药业股份有限公司2017年年度报告>及摘要》 | □赞成 □反对□弃权 |
| * 2 | 《通化万通药业股份有限公司2017年度董事会工作报告》 | □赞成 □反对□弃权 |
| * 3 | 《通化万通药业股份有限公司2017年度监事会工作报告》 | □赞成 □反对□弃权 |
| * 4 | 《通化万通药业股份有限公司2017年度财务决算报告》 | □赞成 □反对□弃权 |
| * 5 | 《通化万通药业股份有限公司2018年度财务预算报告》 | □赞成 □反对□弃权 |
| * 6 | 《通化万通药业股份有限公司2017年度利润分配方案》 | □赞成 □反对□弃权 |
| * 7 | 《通化万通药业股份有限公司2017年度独立董事述职报告的议案》 | □赞成 □反对□弃权 |
| * 8 | 《通化万通药业股份有限公司确认董事2017年度薪酬的议案》 | □赞成 □反对□弃权 |
| * 9 | 《通化万通药业股份有限公司聘请公司2018年度审计机构的议案》 | □赞成 □反对□弃权 |

**说明：**

**（1）委托人接受受托人的指示，在同意、反对、弃权前方的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。**

**（2）其它符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。**

（签章页）

委托人： （非自然人股东需盖章）

委托人持股数量： 股

身份证（营业执照号码）：

委托日期：2018年 月 日