

浙江永安药业股份有限公司  
 董事 会  
 〇一〇二年七月十九日

附件一：授权委托书

授权委托书

兹全权委托      先生（女士）代表本公司出席浙江永安药业股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

受托人姓名或名称：      受委托人持股数：     

受托人身份证号码：      营业执照号码：     

受托人姓名：      受委托人身份证号：     

委托书有效期至：      委托日期：      年      月      日

受托人对本次股东大会议案的表决情况

序号	会议审议议案	表 决 意 见		
		同意	反对	弃权
1	关于公司第三届董事会董事、第三届监事会监事薪酬的议案			
2	关于修改《公司章程》的议案			

附件二：参会股东登记表

**参会股东登记表**

股东姓名		身份证号码	
股东账户卡号		持股数量	
联系电话		联系地址	
电子邮箱		邮编	
是否本人参会		备注	