

北京同仁堂股份有限公司 关于召开 2006 年年度股东大会的公告

本公司董事会决定于 2007 年 5 月 18 日上午 9 时 30 分，在北京市崇文区东兴隆街 52 号公司会议室，以现场表决方式召开公司 2006 年年度股东大会。有关事项如下：

(一)、会议议程：

- 1、 审议 2006 年度财务决算报告
- 2、 审议 2006 年度利润分配的议案
- 3、 审议 2006 年度董事会工作报告
- 4、 审议 2006 年度监事会工作报告
- 5、 审议关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案
- 6、 审议关于选举独立董事的议案

(二)、出席会议人员

- 1、本公司董事、监事及高级管理人员。
- 2、凡是 2007 年 5 月 10 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托人均可参加会议。

(三)、参加会议办法

- 1、登记时间：2007 年 5 月 14 日上午 9:00—下午 4:00。
- 2、登记手续：个人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续（委托出席者还需持授权委托书及授权人身份证）；法人股东持单位证明、股东账户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以以信函或传真方式登记。

- 3、登记地点：公司证券部。

- 4、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

(四)、其他事项

公司地址：北京市崇文区东兴隆街 52 号

邮政编码： 100062

联 系 人： 贾泽涛
联系电话： 010—67020018
传 真： 010—67020018

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司
董 事 会
二零零七年三月二十三日

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席北京同仁堂股份有限公司 2006 年年度股东大会，并行使表决权。

委托人： （签字或盖章）

身份证号码：

持股数：

股东账号：

委托日期：

受托人身份证号码：

回执

截止 2007 年 5 月 10 日，我单位（个人）持有北京同仁堂股份有限公司股票
股，拟参加公司 2006 年年度股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（盖章）：

注：授权委托书和回执剪报或复印件均有效。