

序号	议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案一	《关于发行中期票据的议案》			
(1)	发行规模			
(2)	发行期限			
(3)	发行对象			
(4)	发行方式			
(5)	发行利率			
(6)	募集资金用途			
(7)	决议有效期			
议案二	《关于授权公司董事会及董事会授权董事长全权办理发行中期票据发行事宜的议案》			
议案三	《关于修改《公司章程》的议案》			
议案四	《关于史丹利生物股份股份有限公司股东分红回报规划的议案》			

(说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号,投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人(签字盖章):  
 委托人身份证号码:  
 委托人股东账号:  
 委托人持股数量:  
 受托人身份证号码:  
 受托人(签字):  
 委托期限,自2012年 月 日至本次股东大会结束之日  
 委托日期,2012年 月 日

股

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人：公司董事会
2. 会议召集人授权：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会召开不需相关部门批准或履行必要程序。
3. 会议召开时间：2012年7月20日（星期五）下午14:00
4. 股权登记日：2012年7月13日
5. 会议召开方式：现场投票表决
6. 出席会议对象：
  - （1）截至2012年7月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。全体股东均有有权出席股东大会，也可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该委托代理人不必是公司的股东；
  - （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  - （3）公司聘请的见证律师。
7. 会议召开地点：山东省临沭县沂蒙创业园区史丹利办公楼会议室

二、本次股东大会审议事项

1. 《关于授予中期票期的决议》
2. 《关于授权公司董事会及董事会授权董事长全权办理本次中期票期发行事宜的议案》
3. 《关于修改公司章程和修订章程的议案》
4. 《关于〈史丹利科技股份有限公司章程〉部分条款分红回报规划的议案》

上述议案已于2012年7月13日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相应公告。

三、本次股东大会的登记方法

1. 登记时间：2012年7月18日，上午8:00—11:30，下午14:00—17:30
2. 2012年7月19日，上午8:00—11:30，下午14:00—17:30
2. 登记地点：山东省临沭县沂蒙创业园区史丹利办公楼六楼证券部
3. 登记方式：
  - （1）自然人及社会公益股东本人亲自办理，持本人身份证原件及复印件、股东账户卡并携带登记券办理；
  - （2）委托他人办理时，须持双方身份证件原件及复印件、授权委托书（附双方

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人：公司董事会
2. 会议召集人授权：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会召开不需相关部门批准或履行必要程序。
3. 会议召开时间：2012年7月20日（星期五）下午14:00
4. 股权登记日：2012年7月13日
5. 会议召开方式：现场投票表决
6. 出席会议对象：
  - （1）截至2012年7月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东享有有权出席股东大会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司的股东；
  - （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  - （3）公司聘请的见证律师。
7. 会议召开地点：山东省临沭县沂蒙创业园区史丹利办公楼会议室

二、本次股东大会审议事项

1. 《关于授予中期票期的议案》
2. 《关于授权公司董事会及董事会授权董事长全权办理本次中期票期发行事宜的议案》
3. 《关于修改公司章程和修订章程的议案》
4. 《关于〈史丹利科技股份有限公...〉发行股份回报规划的议案》

以上议案业经2012年7月13日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相应公告。

三、本次股东大会的登记方法

1. 登记时间：2012年7月18日，上午8:00—11:30，下午14:00—17:30
2. 2012年7月19日，上午8:00—11:30，下午14:00—17:30
2. 登记地点：山东省临沭县沂蒙创业园区史丹利办公楼六楼证券部
3. 登记方式：
  - （1）自然人及社会公益股东本人亲自办理，持本人身份证原件及复印件、股东账户卡并携带登记券办理；
  - （2）委托他人办理时，须持双方身份证件原件及复印件、授权委托书（附双方