



# 廣州白雲山醫葯集團股份有限公司

GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股份代碼：0874)

## 2019年第二次臨時股東大會第二份授權委託書

與本授權委託書有關之股份  
數目 (附註1)

本人/吾等 (附註2)

地址為

全權委託臨時股東大會主席(定義見下文)或 (附註3)

先生(女士)代表我單位(個人)出席廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「公司」或「本公司」)於2019年11月12日(星期二)上午十時正在中華人民共和國廣東省廣州市沙面北街45號舉行的本公司之2019年第二次臨時股東大會(包括其續會)(「臨時股東大會」)，並代為行使表決權。

(請用「X」對各項議案明確表示贊成、反對或棄權)

普通決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)	棄權 (附註4)
1.	關於本公司控股子公司廣州醫葯有限公司開展應收賬款資產證券化業務的議案			
2.	關於本公司控股子公司廣州醫葯有限公司向銀行申請增加綜合授信額度的議案			
3.	關於本公司新任職工監事蔡銳育先生2019年薪酬的議案			

委託人簽名 (附註5)：

委託人身份證號碼：

委託人持有A股/H股股數 (附註6)：

委託人股東賬號：

受託人簽名 (附註5)：

受託人身份證號碼：

日期：2019年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

附註：

- 請填上以 閣下名稱登記與本第二份授權委託書有關之A股/H股股份數目，如未有填上數目，則本第二份授權委託書將被視為與以 閣下名稱登記之所有本公司股份有關。
- 請用正楷填上登記在股東名冊上的全名及地址。
- 如欲委派臨時股東大會主席以外之人士為代理人，請將「臨時股東大會主席(定義見下文)或」字樣刪去，並在空格內用正楷填上 閣下所擬委派之代理人全名。股東可委任一位或多位代理人出席及投票，受委託代理人毋須為本公司的股東。本代表委任表格之更改，須簽署人簽字示可。
- 注意： 閣下如欲投票贊成任何議案，請在贊成欄內加上「X」；如欲投票反對任何議案，則請在反對欄內加上「X」；如欲對任何議案棄權，則請在棄權欄內加上「X」(棄權票不會作贊成票計)；如無任何指示， 閣下之代理人可自行酌情投票。
- 本第二份授權委託書或其他授權委託書必須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署。如果委任人為法人，則本第二份授權委託書應當加蓋法人章，或由其董事或正式委任的代理人簽署。如委任人為聯名股東，本第二份授權委託書須由這些股東中名列股東名冊最前的股東簽署。
- 請填上以 閣下名下登記之A股/H股股份數目，請刪去不適用者。
- 本第二份授權委託書如果由委任人授權他人簽署，則授權簽署的本第二份委託書或者其他授權文件應當經由公證律師證明。該等證明授權委託書或其他授權文件和此授權委託書必須於臨時股東大會舉行之二十四小時前送往本公司之辦公地址(適用於A股股東)或送達本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司之辦公地址，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(適用於H股股東)，方為有效。
- 重要提示：已遞交於2019年9月24日派發之第一份授權委託書的H股股東應留意：
  - 倘第二份授權委託書於臨時股東大會指定舉行時間之二十四小時前(「截止時間」)遞交予本公司H股股份過戶登記處，第二份授權委託書將被撤銷及取代其先前遞交之第一份授權委託書。倘按其上市列印指示正確填妥及簽署並交回，第二份授權委託書將被視作H股股東所遞交之有效授權委託書。
  - 倘於截止時間並未向本公司H股股份過戶登記處遞交第二份授權委託書，第一份授權委託書(倘正確填妥)將被視作H股股東遞交的有效授權委託書。H股股東藉此委派之代理人將有權就於臨時股東大會正式提呈的任何決議案(包括本第二份授權委託書所載的有關決議案)投票或放棄投票。
- 本第二份授權委託書並不妨礙委任人本人親自出席並投票，屆時對原代理人的委託則無效。
- 本第二份授權委託書所載的決議案僅為概述。該等決議案之全文見召開2019年第二次臨時股東大會的通告及補充通告。
- 凡提及時間均指香港時間。