



# 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)

## 2020年第一次臨時股東大會 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2020年1月13日(星期一)上午十時正在中華人民共和國廣東省廣州市沙面北街45號舉行本公司之2020第一次臨時股東大會(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.	關於修訂《廣州白雲山醫葯集團股份有限公司董事會議事規則》條款的議案			
2.	關於變更本公司2019年年度財務審計機構的議案			
3.	關於變更本公司2019年內控審計機構的議案			
特別決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)	棄權 (附註4)
4.	關於修訂《廣州白雲山醫葯集團股份有限公司章程》條款的議案			
以累積投票制的形式選舉產生第七屆董事會成員 (附註5)			贊成 (附註5) (表決票數)	反對 (附註5) (表決票數)
5.	關於補選楊軍先生為本公司第七屆董事會執行董事並建議其董事薪酬的議案			
以累積投票制的形式選舉產生第七屆監事會成員 (附註5)			贊成 (附註5) (表決票數)	反對 (附註5) (表決票數)
6.	關於補選程金元先生為本公司第七屆監事會股東代表監事並建議其監事薪酬的議案			

委託人簽名 (附註6) : \_\_\_\_\_ 委託人身份證號碼 : \_\_\_\_\_

委託人持有A股/H股股數 (附註7) : \_\_\_\_\_ 委託人股東賬號 : \_\_\_\_\_

受託人簽名 (附註6) : \_\_\_\_\_ 受託人身份證號碼 : \_\_\_\_\_

日期 : \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

附註：

1. 請填上以閣下名稱登記與本授權委託書有關之A股/H股股份數目，如未有填上數目，則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。
2. 請用正楷填上登記在股東名冊上的全名及地址。
3. 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」的字樣刪去，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股東。本代表委任表格之更改，須簽署人簽字示可。
4. 注意：閣下如欲投票贊成任何議案，請在贊成欄內加上「×」；如欲投票反對任何議案，則請在反對欄內加上「×」；如欲對任何議案棄權，則請在棄權欄內加上「×」(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。本附註所述者不適用於第5項及第6項議案。
5. 採用累積投票表決方式選舉董事及監事

本公司將根據公司章程採用「累積投票方式」進行投票並統計表決結果。因為本次選舉應選出的執行董事及監事各1位，所以閣下的持股數與表決權股份總數相同。閣下可以行使等於或少於閣下持有的表決權股份總數進行投票。如行使少於閣下持有表決權股份總數進行投票時，則差額部分視為放棄表決權。

茲以下述之例子解釋累積投票制之運作：如閣下擁有100萬股本公司的股份，本次選舉應選出的執行董事及監事的人數各為1位，則閣下對第5項及第6項議案的表決總票數分別為100萬票(即100萬股 $\times$ 1=100萬票)與100萬票(即100萬股 $\times$ 1=100萬票)，閣下可以行使等於或者少於100萬票，並如下述般投票：第一、閣下可以行使等於或少於100萬票並投贊成票或反對票其中之一，如閣下投票總數少於100萬，差額部分視為放棄表決權；第二、閣下可以任意將等於或少於100萬票同時投贊成票及反對票，如閣下投票總數少於100萬，差額部分視為放棄表決權。

當第5項及第6項議案所獲的贊成票數超過出席年度股東大會的股東(包括股東代理人)所持股份數目(以未累積的股份數為準)的一半時，該議案方為通過。

6. 本授權委託書或其他授權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。
7. 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。
8. 授權委託書如果由委任人授權他人簽署，則授權簽署的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。
9. 此授權委託書並不妨礙委任人本人親自出席臨時股東大會並投票，屆時對原代理人的委託則無效。
10. 本授權委託書所載的決議案僅為概述。該等決議案之全文見臨時股東大會的通告。
11. 凡提及時間均指香港時間。