



# 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年年度股東大會 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

全權委託年度股東大會主席(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2021年6月3日(星期四)上午九時三十分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年年度股東大會(包括其續會)(「年度股東大會」)，並代為行使表決權。

普通決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)	棄權 (附註4)
1.	本公司2020年年度報告及其摘要			
2.	本公司2020年度董事會報告			
3.	本公司2020年度監事會報告			
4.	本公司2020年度財務報告			
5.	本公司2020年度審計報告			
6.	本公司2020年度利潤分配及派息方案			
7.	本公司2021年度財務經營目標及年度預算方案			
8.	關於聘任立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2021年年度財務審計機構的議案			
9.	關於聘任立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2021年內控審計機構的議案			
10.	關於2021年度本公司董事薪酬的議案			
	10.1 關於董事長李楚源先生2021年度薪酬的議案			
	10.2 關於副董事長楊軍先生2021年度薪酬的議案			
	10.3 關於副董事長程寧女士2021年度薪酬的議案			
	10.4 關於執行董事劉菊妍女士2021年度薪酬的議案			
	10.5 關於執行董事黎洪先生2021年度薪酬的議案			
	10.6 關於執行董事吳長海先生2021年度薪酬的議案			
	10.7 關於執行董事張春波先生2021年度薪酬的議案			
	10.8 關於獨立非執行董事黃顯榮先生2021年度薪酬的議案			
	10.9 關於獨立非執行董事王衛紅女士2021年度薪酬的議案			
	10.10 關於獨立非執行董事陳亞進先生2021年度薪酬的議案			

普通決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)	棄權 (附註4)
	10.11 關於獨立非執行董事黃民先生2021年度薪酬的議案			
11.	關於2021年度本公司監事薪酬的議案			
	11.1 關於監事會主席蔡銳育先生2021年度薪酬的議案			
	11.2 關於監事高燕珠女士2021年度薪酬的議案			
	11.3 關於監事程金元先生2021年度薪酬的議案			
12.	關於本公司擬向銀行申請不超過人民幣40億元綜合授信額度的議案			
13.	關於本公司控股子公司廣州醫藥股份有限公司向銀行申請綜合授信額度及為其部分全資子公司銀行綜合授信額度提供擔保的議案			
14.	關於本公司及其附屬企業使用部分暫時閒置自有資金進行現金管理的議案			
15.	《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司未來三年(2021-2023年)股東回報規劃》			
以累積投票制的形式選舉產生第八屆監事會成員 (附註5)		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
16.	關於選舉簡惠東先生為本公司第八屆監事會股東代表監事並建議其2021年度薪酬的議案			

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 : \_\_\_\_\_

委託日期：2021年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

附註：

- 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。
- 請用正楷填上登記在股東名冊上的全名及地址。
- 如欲委派年度股東大會主席以外之人士為代理人，請將「年度股東大會主席(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年度股東大會及投票，受委託代理人毋須為本公司股東。本授權委託書之更改，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「×」；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。
- 採用累積投票表決方式選舉監事

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監事為一位，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，本次選舉應選出的監事的人數為一位，則閣下對第16項議案的表決總票數為100萬票（即100萬股×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16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，則本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。該等經公證人證明的授權書或其他授權文件連同此授權委託書必須於年度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年度股東大會並投票，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召開2020年年度股東大會的通告。
11. 凡提及時間均指香港時間。