



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)

2021年年度股東大會 第二份授權委託書

與本第二份授權委託書 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2022年5月26日(星期四)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2021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。

特別決議案		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章程》相關條款的議案			
普通決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)	棄權 (附註4)
2.	本公司2021年年度報告及其摘要			
3.	本公司2021年度董事會報告			
4.	本公司2021年度監事會報告			
5.	本公司2021年度財務報告			
6.	本公司2021年度審計報告			
7.	本公司2021年度利潤分配及派息方案			
8.	本公司2022年度財務經營目標及年度預算方案			

普通決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)	棄權 (附註4)
9.	關於2022年度本公司董事薪酬的議案			
	9.1 關於董事長李楚源先生2022年度薪酬的議案			
	9.2 關於副董事長楊軍先生2022年度薪酬的議案			
	9.3 關於副董事長程寧女士2022年度薪酬的議案			
	9.4 關於執行董事劉菊妍女士2022年度薪酬的議案			
	9.5 關於執行董事張春波先生2022年度薪酬的議案			
	9.6 關於執行董事吳長海先生2022年度薪酬的議案			
	9.7 關於執行董事黎洪先生2022年度薪酬的議案			
	9.8 關於獨立非執行董事黃顯榮先生2022年度薪酬的議案			
	9.9 關於獨立非執行董事王衛紅女士2022年度薪酬的議案			
	9.10 關於獨立非執行董事陳亞進先生2022年度薪酬的議案			
	9.11 關於獨立非執行董事黃民先生2022年度薪酬的議案			
10.	關於2022年度本公司監事薪酬的議案			
	10.1 關於監事會主席蔡銳育先生2022年度薪酬的議案			
	10.2 關於監事程金元先生2022年度薪酬的議案			
	10.3 關於監事簡惠東先生2022年度薪酬的議案			
11.	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			

普通決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)	棄權 (附註4)
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.	關於購買董事、監事及高級管理人員責任保險的議案			
14.	關於修訂《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司股東大會議事規則》相關條款的議案			
15.	關於修訂《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司董事會議事規則》相關條款的議案			
16.	關於修訂《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司監事會議事規則》相關條款的議案			
17.	關於修訂《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司獨立董事制度》相關條款的議案			
18.	關於聘任大信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2022年年度財務審計機構的議案			
19.	關於聘任大信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2022年內控審計機構的議案			
20.	關於修訂《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司募集資金管理辦法》相關條款的議案			

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：2022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。
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」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。

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。
5. 本第二份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。
6. 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。
7. 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。
8. 重要提示：已遞交日期為2022年4月6日之第一份授權委託書的H股持有人務請注意：
 - (i) 倘第二份授權委託書於臨時股東大會指定召開時間前二十四小時(「截止時間」)送達本公司H股股份過戶登記處的辦事處，則第二份授權委託書將撤回及取代先前遞交的第一份授權委託書。倘按其上印備的指示正確填妥及簽署並交回第二份授權委託書，則第二份授權委託書將被視作H股持有人所遞交之有效授權委託書。
 - (ii) 倘於截止時間第二份授權委託書並未送達本公司H股股份過戶登記處的辦事處，則第一份授權委託書(倘正確填妥)將被視作H股持有人遞交的有效授權委託書。H股持有人藉此委任的受委代表將可酌情就於臨時股東大會正式提呈的任何決議案(包括新決議案)投票或放棄投票。
9. 本第二份授權委託書並不妨礙委任人本人親自出席年度股東大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，第二份授權委託書將視作已撤回論。
10. 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年度股東大會的通告及補充通告。
11. 凡提及時間均指香港時間。