



# 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)

## 2024年第二次臨時股東大會 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2024年9月27日(星期五)上午十時在中華人民共和國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號舉行本公司之2024年第二次臨時股東大會(包括其續會)(「臨時股東大會」或「大會」)，並代為行使表決權，以及根據法規及公司的公司章程細則行使委任代表所獲賦予的一切權利，藉以代表本人／吾等以本人／吾等名義，按下列指示考慮並酌情通過大會通告所載之決議案：

特別決議案		贊成 <small>(附註4)</small>	反對 <small>(附註4)</small>	棄權 <small>(附註4)</small>
1.	審議及批准建議修訂《廣州白雲山醫葯集團股份有限公司章程》的議案			
普通決議案		贊成 <small>(附註4)</small>	反對 <small>(附註4)</small>	棄權 <small>(附註4)</small>
2.	審議及批准建議修訂《廣州白雲山醫葯集團股份有限公司股東大會議事規則》的議案			
3.	審議及批准建議修訂《廣州白雲山醫葯集團股份有限公司董事會議事規則》的議案			
4.	審議及批准本公司2024年半年度利潤分配方案			

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：2024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受託人，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 閣下所擬委派之受託人全名。股東可委任一位或多位受託人出席臨時股東大會及投票，受委託受託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， 閣下之受託人可自行酌情投票。
5. 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。如果委託人為法人，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受託人簽署。如委託人為聯名股東，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. 授權委託書如果由委託人授權他人簽署，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。
8. 此授權委託書並不妨礙委託人本人親自出席臨時股東大會並投票，屆時對原受託人的委託則無效。
9. 凡提及時間均指香港時間。