



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：00874)

2025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 (附註2)

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2025年9月26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2025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 (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》相關條款並取消監事會的議案			
普通決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)	棄權 (附註4)
2.	關於修訂《廣州白雲山醫葯集團股份有限公司股東大會議事規則》相關條款的議案			
3.	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》相關條款的議案			
普通決議案		累積投票 (附註5) (請填寫票數)		
4.	關於選舉陳傑輝先生為本公司第九屆董事會執行董事並建議其2025年度薪酬的議案			

委託人簽名 (附註6)：

委託人持有H股股數 (附註1)：

日期：2025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H股股份有關。
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. 本公司將根據公司章程採用累積投票方式對第4項決議案進行投票。
 - (1) 閣下持有的全部股份擁有的表決票總數等於 閣下持有的股份乘以應選出的董事人數(即1名)。舉例而言，如 閣下持有本公司100萬股份，就第4項決議案而言， 閣下將擁有的表決票總數為100萬票(即100萬股 $\times$ 1=100萬表決票)。
 - (2) 累積投票制的選票不設「贊成」、「反對」和「棄權」項， 閣下可在「累積投票」欄內填寫對應的票數。最低為零，最高為 閣下持有的全部股份擁有的表決票總數。閣下可投下 閣下有權獲得的全部或部分表決票總數。請 閣下在「累積投票」欄中填入 閣下希望投給唯一一位執行董事候選人的票數。
 - (3) 閣下行使的表決票數應不超過 閣下持有的全部股份擁有的表決票總數。
 - (4) 請注意，當 閣下行使的表決票數超過 閣下持有的全部股份擁有的表決票總數時，投票無效，視為放棄表決權。當 閣下行使的表決權股份數少於或等於 閣下持有的全部股份擁有的表決票總數時，投票有效，差額部分視為放棄表決權。
 - (5) 請注意，如 閣下在候選人的「累積投票」欄內打「✓」又填入投票票數，則以其填寫的投票票數為準計票；如 閣下僅在候選人的「累積投票」欄內打「✓」但未填入投票票數，則視為 閣下將所擁有的表決票總數投給候選人。為免生疑問， 閣下無須於「累積投票」欄內打「✓」，而應在 閣下欲投票候選人的「累積投票」欄內填入投票票數。
 - (6) 本公司董事候選人所獲得的贊成票數超過出席臨時股東大會所代表有表決權的股份總數(以未累積的股份數為準)的二分之一者當選本公司董事。
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。
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達本公司H股股份過戶登記處香港中央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. 除非另外說明，否則此授權委託書中提及的時間及日期均指香港的時間及日期。