



廣州藥業股份有限公司

Guangzhou Pharmaceutical Company Limited

(於中華人民共和國成立之股份有限公司)

(H股代號：0874)

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 _____
全權委託大會主席或(附註3) _____ 先生(女士)代表我單位(個人)出席廣州藥業股份有限公司(「本公司」)
於二零零五年六月三十日(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號舉行之二零零四年年度股東大會(「年度股東大會」)，並代為行使表決權。

	普通決議案	贊成 ⁽⁴⁾	反對 ⁽⁴⁾	棄權 ⁽⁴⁾
1.	本公司二零零四年度董事會報告書。			
2.	本公司二零零四年度監事會工作報告。			
3.	本公司二零零四年度財務決算報告。			
4.	本公司二零零四年度的核數師報告。			
5.	本公司二零零四年度之利潤分配及派息方案。			
6.	本公司預計二零零五年度利潤分配政策的方案。			
7.	二零零五年度本公司董事服務報酬總金額的議案。			
8.	二零零五年度本公司監事服務報酬總金額的議案。			
9.	本公司與廣州醫藥集團有限公司於二零零五年四月二十七日簽訂的經修訂的《購銷關聯交易協議》及其項下交易的議案。			
10.	關於選舉謝彬先生為本公司董事。			
	特別決議案	贊成 ⁽⁴⁾	反對 ⁽⁴⁾	棄權 ⁽⁴⁾
1.	關於修改本公司章程。			
2.	關於修改本公司《股東大會議事規則》。			
3.	關於修改本公司《董事大會議事規則》。			
4.	關於修改本公司《監事大會議事規則》。			

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：二零零五年 _____ 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。
- 如欲委派大會主席以外之人士為代理人，請將「大會主席或」之字樣刪去，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。本授權委託表格之每項更改，須由簽署人簽字示可。
- 注意： 閣下們如欲投票贊成一項議案，請在贊成欄內加上「×」；如欲投票反對一項議案，則請在反對欄內加上「×」；如欲對一項議案棄權，則請在棄權欄內加上「×」；如無任何指示， 閣下之代理人可自行酌情投票。
- 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，本授權委託書須由名列股東名冊首位之聯名股東簽署。
- 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。
- 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。該等證明授權書或者其他授權文件和授權委託書必須於股東大會舉行二十四小時前送往本公司之辦公地址，方為有效。
- 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。