



# 廣州藥業股份有限公司

Guangzhou Pharmaceutical Company Limited

(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)

## 2012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或 (附註3) \_\_\_\_\_ 先生(女士)代表本人/吾等出席廣州藥業股份有限公司(「本公司」)於2013年6月26日(星期三)上午10:00在中華人民共和國(「中國」)廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號本公司會議室舉行之2012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 (附註4)	反對 (附註4)	棄權 (附註4)
1、	本公司2012年度董事會(「董事會」)報告；			
2、	本公司2012年度監事會報告；			
3、	本公司2012年度財務報告；			
4、	本公司2012年度審計報告；			
5、	本公司2012年度利潤分配及派息方案；			
6、	本公司2013年度財務預算方案；			
7、	2013年度本公司董事服務報酬總金額的議案；			
8、	2013年度本公司監事服務報酬總金額的議案；			
9、	關於向下屬部分企業提供銀行借款擔保額度的議案；			
10、	關於本公司屬下廣州白雲山拜迪生物醫藥有限公司向廣州諾誠生物製品股份有限公司提供銀行借款擔保額度的議案；			
11、	關於聘任立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2013年度審計師，並建議股東大會授權董事會厘定其酬金的議案；			
12、	關於聘任立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2013年度內控審計師，並建議股東大會授權董事會厘定其酬金的議案。			
特別決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)	棄權 (附註4)
1、	關於變更公司名稱並相應修改公司章程的議案；			
2、	關於變更經營範圍並相應修改公司章程的議案；及			
3、	關於變更註冊資本及相應修改公司章程的議案。			

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 : \_\_\_\_\_

授權代表簽名 (附註7) : \_\_\_\_\_ 授權代表身份證號碼 : \_\_\_\_\_

委託日期：2013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。
- 如欲委派年度股東大會主席以外之人士為授權代表，請將「年度股東大會主席或」字樣刪去，並在空格內用正楷填上 閣下所擬委派之授權代表全名。股東可委任一位或多位授權代表出席及投票，受委託授權代表毋須為本公司股東。本代表委任表格之更改，須有簽署人簽字示可。
- 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「×」；如無任何指示， 閣下之代理人可自行酌情投票。 閣下的授權代表可就在股東大會上正式提出但沒有在年度股東大會通知內列出的議案據其酌情權投票。
- 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，本授權委託書須由這些股東中名列股東名冊最前的股東簽署。
- 請填上登記於 閣下名下之內資股/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年度股東大會舉行二十四小時前送往本公司位於中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號二樓之辦公地址，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，屆時對原授權代表的委託則無效。