



# 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)

## 2015年第一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(「本公司」)於2015年3月13日(星期五)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2015年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，並代為行使表決權。

(請對各項議案明確表示贊成、反對、棄權)

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
1.	關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案			
2.	關於《廣州白雲山醫葯集團股份有限公司2015年度員工持股計劃(草案)(認購非公開發行A股股票方式)》的議案			
3.	關於公司本次非公開發行A股股票涉及關聯交易的議案；			
4.	關於公司非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案；			
5.	關於公司前次募集資金使用情況報告的議案；			
6.	關於公司建立募集資金專項存儲帳戶的議案；			
7.	關於制定公司《募集資金管理辦法》的議案；			
8.	關於同意廣州醫葯集團有限公司及其一致行動人士免於根據中國關於收購的法律法規以要約方式增持公司股份的議案；			
9.	關於提請股東大會非關聯股東批准豁免廣州醫葯集團有限公司及相關方因按照香港《公司收購合併守則》作為一致行動人而需要發出強制全面收購建議之責任的議案；			
10.	關於提請公司股東大會授權董事會及董事會授權人士全權辦理與本次非公開發行A股股票事宜的議案；			
11.	關於提請公司股東大會授權董事會及董事會授權人士辦理白雲山2015年度員工持股計劃相關事宜的議案；			
12.	關於選舉姜文奇先生為本公司第六屆董事會獨立非執行董事的議案，其任期自獲委任之日起至新一屆董事會成員選舉產生之日止。			
13.	關於修改《股東大會議事規則》部分條款的議案。			
特別決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
1.	關於公司非公開發行A股股票方案的議案			
	1.01 發行股票的種類和面值			
	1.02 發行方式和發行時間			
	1.03 發行對象			
	1.04 認購方式			
	1.05 發行價格及定價原則			

1.06	發行數量			
1.07	限售期			
1.08	募集資金數量及用途			
1.09	滾存未分配利潤的安排			
1.10	本次發行決議有效期			
1.11	上市地點			
2.	關於公司非公開發行A股股票預案的議案			
3.	關於公司與特定投資者簽署附條件生效的非公開發行A股股票認購協議的議案			
3.01	與廣州醫藥集團有限公司簽訂關於廣州醫藥集團有限公司股份認購的《附條件生效的非公開發行A股股票認購協議》			
3.02	與匯添富基金管理股份有限公司簽訂關於添富一定增盛世專戶66號資產管理計劃股份認購的《附條件生效的非公開發行A股股票認購協議》			
3.03	與廣州國壽城市發展產業投資企業(有限合夥)簽署的《附條件生效的非公開發行A股股票認購協議》			
3.04	與廣州國資發展控股有限公司簽署的《附條件生效的非公開發行A股股票認購協議》			
3.05	與上海雲鋒新創投資管理有限公司簽署的《附條件生效的非公開發行A股股票認購協議》			
4.	關於提請公司股東大會授予董事會增發公司H股股份一般授權的議案			
5.	關於廣州醫藥集團有限公司修改“王老吉”系列等商標注入承諾履約期限的議案			
6.	關於修改《公司章程》部分條款的議案			

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：\_\_\_\_\_

委託日期：2015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。
- 如欲委派臨時股東大會主席以外之人士為代理人，請將「臨時股東大會主席或」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。
- 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。該等證明授權書或其他授權文件和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，方為有效。
- 此授權委託書並不妨礙委任人本人親自出席臨時股東大會並投票，屆時對原代理人的委託則無效。