



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)

2014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6月26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2014年年度股東大會(「年度股東大會」)，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(附註4)		贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
1	本公司2014年度董事會報告			
2	本公司2014年度監事會報告			
3	本公司2014年度財務報告			
4	本公司2014年度審計報告			
5	本公司2014年度利潤分配及派息方案			
6	本公司2015年度財務預算方案			
7	2015年度本公司董事服務報酬總金額的議案			
8	2015年度本公司監事服務報酬總金額的議案			
9	關於本公司向下屬部分企業提供銀行借款擔保額度的議案			
10	關於本公司向銀行申請不超過人民幣20億元的綜合授信額度的議案			
11	關於本公司與其控股子公司間委託貸款業務的議案			
12	關於續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2015年度審計師，並建議股東大會授權董事會決定其酬金的議案			
13	關於續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2015年度內控審計師的議案，並建議股東大會授權董事會決定其酬金的議案			
14	關於購買本公司董事、監事及高級管理人員責任保險的議案			
15	關於本公司前次募集資金使用情況報告的議案			
16	關於提請股東大會審議香港聯合交易所有限公司證券上市規則下關連交易的議案			
16.01	關於關連參與表內第1號的關連參與者的關連參與的決議案			
16.02	關於關連參與表內第2號的關連參與者的關連參與的決議案			
16.03	關於關連參與表內第3號的關連參與者的關連參與的決議案			
16.04	關於關連參與表內第4號的關連參與者的關連參與的決議案			
16.05	關於關連參與表內第5號的關連參與者的關連參與的決議案			
16.06	關於關連參與表內第6號的關連參與者的關連參與的決議案			
16.07	關於關連參與表內第7號的關連參與者的關連參與的決議案			
16.08	關於關連參與表內第8號的關連參與者的關連參與的決議案			

普通決議案 (附註4)		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
16.44	關於關連參與表內第44號的關連參與者的關連參與的決議案			
16.45	關於關連參與表內第45號的關連參與者的關連參與的決議案			
16.46	關於關連參與表內第46號的關連參與者的關連參與的決議案			
16.47	關於關連參與表內第47號的關連參與者的關連參與的決議案			
16.48	關於關連參與表內第48號的關連參與者的關連參與的決議案			
16.49	關於關連參與表內第49號的關連參與者的關連參與的決議案			
16.50	關於關連參與表內第50號的關連參與者的關連參與的決議案			
16.51	關於關連參與表內第51號的關連參與者的關連參與的決議案			
16.52	關於關連參與表內第52號的關連參與者的關連參與的決議案			
16.53	關於關連參與表內第53號的關連參與者的關連參與的決議案			
16.54	關於關連參與表內第54號的關連參與者的關連參與的決議案			
16.55	關於關連參與表內第55號的關連參與者的關連參與的決議案			
16.56	關於關連參與表內第56號的關連參與者的關連參與的決議案			
16.57	關於關連參與表內第57號的關連參與者的關連參與的決議案			
16.58	關於關連參與表內第58號的關連參與者的關連參與的決議案			
16.59	關於關連參與表內第59號的關連參與者的關連參與的決議案			
16.60	關於關連參與表內第60號的關連參與者的關連參與的決議案			
16.61	關於關連參與表內第61號的關連參與者的關連參與的決議案			
16.62	關於關連參與表內第62號的關連參與者的關連參與的決議案			
16.63	關於關連參與表內第63號的關連參與者的關連參與的決議案			
16.64	關於關連參與表內第64號的關連參與者的關連參與的決議案			
16.65	關於關連參與表內第65號的關連參與者的關連參與的決議案			
16.66	關於關連參與表內第66號的關連參與者的關連參與的決議案			
16.67	關於關連參與表內第67號的關連參與者的關連參與的決議案			
16.68	關於關連參與表內第68號的關連參與者的關連參與的決議案			
16.69	關於關連參與表內第69號的關連參與者的關連參與的決議案			
16.70	關於關連參與表內第70號的關連參與者的關連參與的決議案			
16.71	關於關連參與表內第71號的關連參與者的關連參與的決議案			
16.72	關於關連參與表內第72號的關連參與者的關連參與的決議案			
16.73	關於關連參與表內第73號的關連參與者的關連參與的決議案			
16.74	關於關連參與表內第74號的關連參與者的關連參與的決議案			
16.75	關於關連參與表內第75號的關連參與者的關連參與的決議案			
16.76	關於關連參與表內第76號的關連參與者的關連參與的決議案			
16.77	關於關連參與表內第77號的關連參與者的關連參與的決議案			
16.78	關於關連參與表內第78號的關連參與者的關連參與的決議案			

普通決議案 (附註4)		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
16.79	關於關連參與表內第79號的關連參與者的關連參與的決議案			
16.80	關於關連參與表內第80號的關連參與者的關連參與的決議案			
16.81	關於關連參與表內第81號的關連參與者的關連參與的決議案			
16.82	關於關連參與表內第82號的關連參與者的關連參與的決議案			
16.83	關於關連參與表內第83號的關連參與者的關連參與的決議案			
16.84	關於關連參與表內第84號的關連參與者的關連參與的決議案			
16.85	關於關連參與表內第85號的關連參與者的關連參與的決議案			
16.86	關於關連參與表內第86號的關連參與者的關連參與的決議案			
16.87	關於關連參與表內第87號的關連參與者的關連參與的決議案			
16.88	關於關連參與表內第88號的關連參與者的關連參與的決議案			
16.89	關於關連參與表內第89號的關連參與者的關連參與的決議案			
17	關於本公司與廣州王老吉藥業股份有限公司2015年年度日常關聯交易預測數的議案			
18	關於調整本公司與廣州醫藥有限公司、廣州白雲山和記黃埔中藥有限公司2014年、2015年與2016年年度日常關聯交易預測數的議案			
19	關於修改《獨立董事制度》相關條款的議案			
特別決議案 (附註4)		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
20	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			
21	關於修改《公司章程》相關條款的議案			

委託人簽名 (附註6) : _____

委託人身份證號碼 : _____

委託人持有 A 股 / H 股股數 (附註7) : _____

委託人股東賬號 : _____

受託人簽名 (附註8) : _____

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。
- 如欲委派年度股東大會主席以外之人士為代理人, 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。
- 本授權委託書表格所載的決議案僅為概述。該等決議案之全文及有關附件, 請參閱關於召開 2014 年年度股東大會的通告。
- 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。該等證明授權書或者其他授權文件和此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。
- 第 16.01 項議案至第 16.89 項議案所用詞彙的定義見關於召開 2014 年年度股東大會的通告。