



# 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年年度股東大會授權委託書

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 與本授權委託書有關之<br>股份數目 (附註1) |  |
|--------------------------|--|

本人／吾等 (附註2) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

全權委託2015年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2016年6月23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2015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2015年度董事會報告                       |          |          |          |
| 2.  | 本公司2015年度監事會報告                       |          |          |          |
| 3.  | 本公司2015年度財務報告                        |          |          |          |
| 4.  | 本公司2015年度審計報告                        |          |          |          |
| 5.  | 本公司2015年度利潤分配及派息方案                   |          |          |          |
| 6.  | 本公司2016年度經營目標及財務預算方案                 |          |          |          |
| 7.  | 2016年度本公司董事服務報酬總金額的議案                |          |          |          |
| 8.  | 2016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綜合授信額度擔保的議案          |          |          |          |
| 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2016年度日常關聯交易預計的議案                  |          |          |          |
| 13. | 關於續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2016年度審計師的議案 |          |          |          |

| 普通決議案 (附註4) |  | 贊成 (附註5) | 反對 (附註5) | 棄權 (附註5) |
|-------------|--|----------|----------|----------|
| 14.         | 關於續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2016年度內控審計師的議案 |          |          |          |
| 15.         | 關於修訂本公司《股東大會議事規則》相關條款的議案               |          |          |          |
| 16.         | 關於修訂本公司《董事大會議事規則》相關條款的議案               |          |          |          |
| 17.         | 關於修訂本公司《監事大會議事規則》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) |
| 1.          | 關於授權董事會發行新股一般性授權的議案                    |          |          |          |
| 2.          | 關於修訂本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：2016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檔，請參閱關於召開2015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「x」；如欲投票反對任何議案，則請在反對欄內加上「x」；如欲對任何議案棄權，則請在棄權欄內加上「x」；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年度股東大會舉行二十四小時前送往本公司之辦公地址（適用於A股股東）或送達本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司之辦公地址（適用於H股股東），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1項至第17項普通決議案及第1項至第2項特別決議案所用詞彙的定義見召開2015年年度股東大會的通告。