



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)

2018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(定義見下文)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(「公司」或「本公司」)於2018年3月29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號舉行本公司之2018年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，並代為行使表決權。

(請用「X」對各項議案明確表示贊成、反對或棄權)

普通決議案	贊成 ^{附註(4)}	反對 ^{附註(4)}	棄權 ^{附註(4)}
1. 關於公司本次重大資產重組符合相關法律、法規規定的議案			
2. 關於本次重大資產重組不構成關聯交易的議案			
3. 關於本次重大資產重組符合《關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條的議案			
4. 關於本次重大資產重組履行法定程序完備性、合規性及提交法律文件的有效性的議案			
5. 關於評估機構獨立性、評估假設前提合理性、評估方法與評估目的相關性及評估定價公允性之意見的議案			
6. 關於確認公司本次重大資產重組相關審計報告、資產評估報告的議案			
7. 關於本次交易完成後上市公司不存在因本次交易而導致即期每股收益被攤薄情況的議案			
特別決議案	贊成 ^{附註(4)}	反對 ^{附註(4)}	棄權 ^{附註(4)}
8. 逐項審議《關於本次重大資產重組方案的議案》			
8.1 本次重大資產重組的整體方案			
8.2 具體方案			
8.2.1 評估基準日			
8.2.2 交易方式及交易對象			
8.2.3 擬購買資產價值			
8.2.4 交易價款的支付			
8.2.5 售股權			
8.2.6 評估基準日至交易交割日標的資產的損益安排			
8.2.7 人員			
8.3 盈利預測補償方案			
8.4 決議的有效期			
9. 關於簽訂重大資產重組相關協議的議案			
10. 關於《廣州白雲山醫葯集團股份有限公司重大資產購買報告書》及其摘要的議案			
11. 關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次重大資產重組相關事宜的議案			

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：_____

日期：2018 年_____月_____日

附註：

1. 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與以 閣下名稱登記之所有本公司股份有關。
2. 請用正楷填上登記在股東名冊上的全名及地址。
3. 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(定義見下文)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，須簽署人簽字示可。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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(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，其地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17M 樓(適用於 H 股股東)，方為有效。
8. 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。
9. 本授權委託書所載的決議案僅為概述。該等決議案之全文見召開 2018 年第一次臨時股東大會的通告。
10. 凡提及時間均指香港時間。