



# 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(定義見下文)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(「公司」或「本公司」)於2019年6月28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號舉行的本公司之2018年年度股東大會(包括其續會)(「年度股東大會」),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.  | 本公司2018年年度報告及其摘要               |          |          |          |
| 2.  | 本公司2018年度董事會報告                 |          |          |          |
| 3.  | 本公司2018年度監事會報告                 |          |          |          |
| 4.  | 本公司2018年度財務報告                  |          |          |          |
| 5.  | 本公司2018年度審計報告                  |          |          |          |
| 6.  | 本公司2019年度財務經營目標及年度預算方案         |          |          |          |
| 7.  | 關於2019年度本公司董事薪酬的議案             |          |          |          |
|     | 7.1 關於董事長李楚源先生2019年度薪酬的議案      |          |          |          |
|     | 7.2 關於副董事長陳矛先生2019年度薪酬的議案      |          |          |          |
|     | 7.3 關於執行董事劉菊妍女士2019年度薪酬的議案     |          |          |          |
|     | 7.4 關於執行董事程寧女士2019年度薪酬的議案      |          |          |          |
|     | 7.5 關於執行董事倪依東先生2019年度薪酬的議案     |          |          |          |
|     | 7.6 關於執行董事黎洪先生2019年度薪酬的議案      |          |          |          |
|     | 7.7 關於執行董事吳長海先生2019年度薪酬的議案     |          |          |          |
|     | 7.8 關於獨立非執行董事儲小平先生2018年度薪酬的議案  |          |          |          |
|     | 7.9 關於獨立非執行董事姜文奇先生2018年度薪酬的議案  |          |          |          |
|     | 7.10 關於獨立非執行董事黃顯榮先生2018年度薪酬的議案 |          |          |          |
|     | 7.11 關於獨立非執行董事王衛紅女士2018年度薪酬的議案 |          |          |          |
| 8.  | 關於2019年度本公司監事薪酬的議案             |          |          |          |
|     | 8.1 關於監事會主席冼家雄先生2019年度薪酬的議案    |          |          |          |
|     | 8.2 關於職工監事李錦雲女士2019年度薪酬的議案     |          |          |          |
|     | 8.3 關於監事高燕珠女士2019年度薪酬的議案       |          |          |          |
| 9.  | 關於本公司為屬下部分企業銀行綜合授信額度提供擔保的議案    |          |          |          |
| 10. | 關於本公司向銀行申請不超過人民幣40億元綜合授信額度的議案  |          |          |          |

| 普通決議案 |  | 贊成 (附註4) | 反對 (附註4) | 棄權 (附註4) |
|-------|--|----------|----------|----------|
| 11.   | 關於本公司與其控股子公司間委託借款及委託貸款業務的議案                        |          |          |          |
| 12.   | 關於本公司控股子公司廣州醫藥有限公司向銀行申請借款額度及為其部分子公司銀行綜合授信額度提供擔保的議案 |          |          |          |
| 13.   | 關於本公司使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理的議案                         |          |          |          |
| 14.   | 關於本公司及其附屬企業使用部分暫時閒置自有資金進行現金管理的議案                   |          |          |          |
| 15.   | 關於本公司新增募集資金投資項目實施主體的議案                             |          |          |          |
| 16.   | 關於修訂《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司董事會議事規則》相關條款的議案                |          |          |          |
| 17.   | 關於續聘瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2019年年度審計師的議案              |          |          |          |
| 18.   | 關於續聘瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2019年內控審計師的議案              |          |          |          |
| 特別決議案 |  | 贊成 (附註4) | 反對 (附註4) | 棄權 (附註4) |
| 19.   | 本公司2018年度利潤分配及派息方案                                 |          |          |          |
| 20.   | 關於修訂《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司章程》相關條款的議案                     |          |          |          |
| 21.   | 關於提請股東大會授予董事會發行新股一般性授權的議案                          |          |          |          |

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：2019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與以 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(定義見下文)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「×」(棄權票不會作贊成票計)；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，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。
- 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。
- 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年年度股東大會的通告。
- 凡提及時間均指香港時間。