



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 第二份授權委託書

與本第二份授權委託書
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(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2019年度薪酬的議案			
	7.9 關於獨立非執行董事姜文奇先生2019年度薪酬的議案			
	7.10 關於獨立非執行董事黃顯榮先生2019年度薪酬的議案			
	7.11 關於獨立非執行董事王衛紅女士2019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			
以累積投票制的形式選舉產生第七屆董事會成員 (附註5)		贊成 (附註5) (表決票數)	反對 (附註5) (表決票數)	
22.	關於選舉張春波先生為本公司第七屆董事會執行董事並建議其2019年度薪酬的議案			

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6) : _____

受託人身份證號碼 : _____

日期：2019年_____月_____日

附註：

1. 請填上以閣下名稱登記與本第二份授權委託書有關之A股/H股股份數目，如未有填上數目，則本第二份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。本第二份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「×」(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。
5. 採用累積投票表決方式選舉董事
本公司將根據公司章程採用「累積投票方式」進行投票並統計表決結果。因為本次選舉應選出的執行董事為1位，所以閣下的持股數與表決權股份總數相同。閣下可以行使等於或少於閣下持有的表決權股份總數進行投票。如行使少於閣下持有表決權股份總數進行投票時，則差額部分視為放棄表決權。茲以下述之例子解釋累積投票制之運作：如閣下擁有100萬股本公司的股份，本次選舉應選出的執行董事的人數為1位，則閣下對第22項議案的表決總票數為100萬票(即100萬股×1=100萬票)，閣下可以行使等於或少於100萬票，並如下述般投票：第一、閣下可以行使等於或少於100萬票並投贊成票或反對票其中之一，如閣下投票總數少於100萬，差額部分視為放棄表決權；第二、閣下可以任意將等於或少於100萬票同時投贊成票及反對票，如閣下投票總數少於100萬，差額部分視為放棄表決權。
當第22項議案所獲的贊成票數超過出席年度股東大會的股東(包括股東代理人)所持股份數目(以未累積的股份數為準)的一半時，該議案方為通過。
6. 本第二份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，則本第二份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，本第二份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。
7. 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。
8. 本第二份授權委託書如果由委任人授權他人簽署，則本第二份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本第二份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。
9. 重要提示：已遞交於2019年5月11日派發之第一份授權委託書的H股股東應留意：
 - (i) 倘第二份授權委託書於年度股東大會指定召開時間前24小時(「截止時間」)遞交予本公司H股股份過戶登記處，第二份授權委託書將撤銷及取代其先前遞交之第一份授權委託書。倘按其上列印指示正確填妥及簽署並交回，第二份授權委託書將被視作H股股東所遞交之有效授權委託書。
 - (ii) 倘於截止時間並未向本公司H股股份過戶登記處遞交第二份授權委託書，第一份授權委託書(倘正確填妥)將被視作H股股東遞交的有效授權委託書。H股股東藉此委派之代理人將有權就於年度股東大會正式提呈的任何決議案(包括本第二份授權委託書所載有關擬選舉執行董事的決議案)投票或放棄投票。
10. 本第二份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。
11. 本第二份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及補充通告。
12. 凡提及時間均指香港時間。