



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)

2019年年度股東大會 第二份授權委託書

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)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2020年6月29日(星期一)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2019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。

特別決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)	棄權 (附註4)
1.	關於修訂《廣州白雲山醫葯集團股份有限公司章程》相關條款的議案			
2.	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			
普通決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)	棄權 (附註4)
3.	本公司2019年年度報告及其摘要			
4.	本公司2019年度董事會報告			
5.	本公司2019年度監事會報告			
6.	本公司2019年度財務報告			
7.	本公司2019年度審計報告			
8.	本公司2019年度利潤分配及派息方案			
9.	關於本公司第七屆董事會董事2020年度薪酬的議案			
	9.1 關於董事長李楚源先生2020年度薪酬的議案			
	9.2 關於副董事長程寧女士2020年度薪酬的議案			
	9.3 關於執行董事楊軍先生2020年度薪酬的議案			
	9.4 關於執行董事劉菊妍女士2020年度薪酬的議案			
	9.5 關於執行董事黎洪先生2020年度薪酬的議案			
	9.6 關於執行董事吳長海先生2020年度薪酬的議案			
	9.7 關於執行董事張春波先生2020年度薪酬的議案			
	9.8 關於獨立非執行董事儲小平先生2020年度薪酬的議案			
	9.9 關於獨立非執行董事姜文奇先生2020年度薪酬的議案			
	9.10 關於獨立非執行董事黃顯榮先生2020年度薪酬的議案			
	9.11 關於獨立非執行董事王衛紅女士2020年度薪酬的議案			

普通決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)	棄權 (附註4)
10.	關於本公司第七屆監事會監事2020年度薪酬的議案			
	10.1 關於監事會主席蔡銳育先生2020年度薪酬的議案			
	10.2 關於監事高燕珠女士2020年度薪酬的議案			
	10.3 關於監事程金元先生2020年度薪酬的議案			
11.	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			
12.	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			
13.	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			
14.	關於本公司控股子公司廣州醫藥有限公司(現更名為「廣州醫藥股份有限公司»)向銀行申請綜合授信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			
15.	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			
16.	關於修訂《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司股東大會議事規則》相關條款的議案			
17.	關於本公司第八屆監事會職工代表監事蔡銳育先生2020年度薪酬的議案			
以累積投票制的形式選舉產生第八屆董事會成員及第八屆監事會成員 (附註4及5)				
18.	關於選舉本公司第八屆董事會執行董事並建議其2020年度薪酬的議案：	贊成 (附註5) (表決票數)	反對 (附註5) (表決票數)	
	18.1 關於選舉李楚源先生為本公司第八屆董事會執行董事並建議其2020年度薪酬的議案			
	18.2 關於選舉楊軍先生為本公司第八屆董事會執行董事並建議其2020年度薪酬的議案			
	18.3 關於選舉程寧女士為本公司第八屆董事會執行董事並建議其2020年度薪酬的議案			
	18.4 關於選舉劉菊妍女士為本公司第八屆董事會執行董事並建議其2020年度薪酬的議案			
	18.5 關於選舉黎洪先生為本公司第八屆董事會執行董事並建議其2020年度薪酬的議案			
	18.6 關於選舉吳長海先生為本公司第八屆董事會執行董事並建議其2020年度薪酬的議案			
	18.7 關於選舉張春波先生為本公司第八屆董事會執行董事並建議其2020年度薪酬的議案			

19.	關於選舉本公司第八屆董事會獨立非執行董事並建議其2020年度薪酬的議案：	贊成 ^(附註5) (表決票數)	反對 ^(附註5) (表決票數)
19.1	關於選舉黃顯榮先生為本公司第八屆董事會獨立非執行董事並建議其2020年度薪酬的議案		
19.2	關於選舉王衛紅女士為本公司第八屆董事會獨立非執行董事並建議其2020年度薪酬的議案		
19.3	關於選舉陳亞進先生為本公司第八屆董事會獨立非執行董事並建議其2020年度薪酬的議案		
19.4	關於選舉黃民先生為本公司第八屆董事會獨立非執行董事並建議其2020年度薪酬的議案		
20.	關於選舉本公司第八屆監事會監事並建議其2020年度薪酬的議案：	贊成 ^(附註5) (表決票數)	反對 ^(附註5) (表決票數)
20.1	關於選舉高燕珠女士為本公司第八屆監事會股東代表監事並建議其2020年度薪酬的議案		
20.2	關於選舉程金元先生為本公司第八屆監事會股東代表監事並建議其2020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：2020年_____月_____日

附註：

- 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。
- 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(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年度股東大會及投票，受委託代理人毋須為本公司的股東。本第二份授權委託書之更改，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。
- 採用累積投票表決方式選舉董事和監事

第18項選舉第八屆董事會執行董事的議案中的18.1項至18.7項、第19項選舉第八屆董事會獨立非執行董事的議案中的19.1項至19.4項及第20項選舉第八屆監事會成員的議案中的20.1至20.2項均為子議案。本公司的董事及監事選舉實行等額選舉，並將根據本公司的公司章程分別採用「累積投票方式」進行投票並統計表決結果。

就第18.1項至18.7項子議案而言，閣下持有的每一股份均有與應選出的執行董事的人數(即7名)相同的表決權。就第19.1至19.4項子議案而言，閣下持有的每一股份均有與應選出的獨立非執行董事人數(即4名)相同的表決權。舉例而言，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7位，則

閣下對第18.1項至18.7項子議案的表決權股份總數為700萬股(即100萬股×7=700萬股)；對第19.1項至19.4項子議案的表決權股份總數為400萬股(即100萬股×4=400萬股)。

請注意，閣下可以對每一位執行董事候選人投給與閣下持股數額相同的表決權，也可以對某一位候選人投給閣下持有的每一股份所代表的與應選人數相同的全部表決權，或對某幾位(但不是全部)候選人分別投給閣下持有的每一股份所代表的與應選人數相同的部分表決權。以上的解釋也適用於獨立非執行董事和監事選舉。

如閣下對一位或多於一位候選人行使了閣下持有的每一股份所代表的與應選人數相同的全部表決權後，閣下即不再擁有表決權。

請特別注意以下的提示：

- (a) 如閣下行使的表決權總數等於或少於閣下持有的全部股份擁有的表決權時，投票方為有效；
- (b) 如閣下行使的表決權總數少於閣下持有的全部股份擁有的表決權時，差額部分視為放棄表決權。放棄表決權的票數在計算有關決議案表決結果時均作為有表決權的票數處理；及
- (c) 如閣下對一位或多於一位候選人行使的表決權總數多於閣下持有的全部股份擁有的表決權時，投票無效，不會計入表決的票數內。

第19項選舉獨立非執行董事的議案及第20項選舉監事的議案的投票表決方法與上述對第18項選舉執行董事的議案投票表決方法一致。無論是選舉執行董事、獨立非執行董事或監事，當一項子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，該子議案方為通過。

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. 請填上以閣下名稱登記之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。該等經公證人證明的授權書或其他授權文件連同此第二份授權委託書必須於年度股東大會舉行之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2020年5月13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舉行時間前二十四小時(「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酌情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的有關決議案)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2019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。