



# 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)

## 2023年年度股東大會 第二份授權委託書

與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(「本公司」)於2024年5月30日(星期四)上午十時在中華人民共和國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號舉行本公司之2023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。除另有所指外，第二份授權委託書所用詞彙與本公司日期為2024年5月13日的關於召開2023年年度股東大會的補充通告所界定者具有相同含義。

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.	關於修訂《廣州白雲山醫葯集團股份有限公司股東大會議事規則》相關條款的議案			
普通決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)	棄權 (附註4)
3.	本公司2023年年度報告及其摘要			
4.	本公司2023年度董事會報告			
5.	本公司2023年度監事會報告			
6.	本公司2023年年度財務報告			
7.	本公司2023年度審計報告			
8.	本公司2023年度利潤分配及派息方案			
9.	本公司2024年度經營目標及年度預算計劃			
10.	關於本公司第九屆董事會董事2024年度薪酬的議案			
	10.1 關於董事長李楚源先生2024年度薪酬的議案			
	10.2 關於副董事長楊軍先生2024年度薪酬的議案			
	10.3 關於副董事長程寧女士2024年度薪酬的議案			
	10.4 關於執行董事劉菊妍女士2024年度薪酬的議案			
	10.5 關於執行董事張春波先生2024年度薪酬的議案			
	10.6 關於執行董事吳長海先生2024年度薪酬的議案			
	10.7 關於執行董事黎洪先生2024年度薪酬的議案			
	10.8 關於獨立非執行董事陳亞進先生2024年度薪酬的議案			
	10.9 關於獨立非執行董事黃民先生2024年度薪酬的議案			
	10.10 關於獨立非執行董事黃龍德先生2024年度薪酬的議案			
	10.11 關於獨立非執行董事孫寶清女士2024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)
11.	關於本公司第九屆監事會監事2024年度薪酬的議案			
	11.1 關於監事會主席蔡銳育先生2024年度薪酬的議案			
	11.2 關於監事程金元先生2024年度薪酬的議案			
	11.3 關於監事簡惠東先生2024年度薪酬的議案			
12.	關於本公司及子公司向金融機構申請綜合授信額度的議案			
13.	關於部分募集資金投資項目結項及節餘募集資金永久補充流動資金的議案			
14.	關於本公司控股子公司廣州醫藥股份有限公司申請註冊中期票據及超短期融資券的議案			
15.	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			
16.	關於修訂《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司監事會議事規則》相關條款的議案			
17.	廣州白雲山醫藥集團股份有限公司未來三年(2024-2026年)股東回報規劃			
18.	關於續聘大信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2024年年度財務審計機構的議案			
19.	關於續聘大信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2024年內控審計機構的議案			

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：2024年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

附註：

- 請填上以 閣下名稱登記與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受託人，請將「年度股東大會主席(定義見下文)或」的字樣刪去，並在空格內用正楷填上 閣下所擬委派之受託人全名。股東可委任一位或多位受託人出席年度股東大會及投票，受委託之受託人毋須為本公司股東。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「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」(棄權票不會作贊成票計)；如無任何指示， 閣下之受託人可自行酌情投票。
- 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。如果委託人為法人，則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受託人簽署。如委託人為聯名股東，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。
- 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。
- 第二份授權委託書如果由委託人授權他人簽署，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。
- 重要提示：尚未遞交第一份授權委託書的H股股東僅須遞交第二份授權委託書。已遞交第一份授權委託書的H股持有人務請注意：
  - 倘第二份授權委託書於年度股東大會指定召開時間前二十四小時(「截止時間」)送達本公司H股股份過戶登記處的辦事處，則第二份授權委託書將撤回及取代先前遞交的第一份授權委託書。倘按其上印備的指示正確填妥及簽署並交回第二份授權委託書，則第二份授權委託書將被視作H股持有人所遞交之有效授權委託書。
  - 倘於截止時間第二份授權委託書並未送達本公司H股股份過戶登記處的辦事處，則第一份授權委託書(倘正確填妥)將被視作H股持有人遞交的有效授權委託書且僅就第18項及第19項決議案以外的其他決議案有效。H股持有人藉此委任的受託人將可酌情就於年度股東大會正式呈呈的第一份授權委託書並未載列的第18項及第19項決議案投票或放棄投票。
- 第二份授權委託書並不妨礙委託人本人親自出席年度股東大會並投票，屆時對原受託人的委託則無效。
- 凡提及時間均指香港時間。