



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)

2025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2025年1月21日(星期二)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2025年第一次臨時股東大會(包括其續會)(「臨時股東大會」或「大會」)，並代為行使表決權，以及根據法規及公司的公司章程細則行使委任代表所獲賦予的一切權利，藉以代表本人/吾等以本人/吾等名義，按下列指示考慮並酌情通過大會通告所載之決議案：

採用累積投票表決的普通決議案(附註4)		投票數
1.	關於補選李小軍先生為本公司第九屆董事會執行董事的議案	
2.	關於補選劉濼女士為本公司第九屆監事會股東代表監事的議案	

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：2025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。
 - 如欲委派臨時股東大會主席以外之人士為受託人，請將「臨時股東大會主席(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臨時股東大會及投票，受委託受託人毋須為本公司股東。本授權委託書之更改，須簽署人簽字示可。
 - 累積投票表決方式的應用
本公司將根據公司章程採用累積投票方式對第1項決議案和第2項決議案進行投票。以下以第1項決議案為例，說明累積制表決方式的投票方法。
 - 閣下持有的表決權股份總數等於閣下持有的股份乘以應選出的董事人數(即1名)。舉例而言，如閣下持有本公司100萬股份，就第1項決議案而言，閣下將擁有的表決權股份總數為100萬股(即100萬股 \times 1=100萬股)。
 - 閣下可投下閣下有權獲得的全部或部分表決權股份總數。請閣下在「投票數」欄中填入閣下希望投給唯一一位執行董事候選人的票數。
 - 閣下行使的表決權股份總數應不超過閣下持有的表決權股份總數。請注意，當閣下行使的表決權股份總數超過閣下持有的表決權股份總數時，閣下需修改行使的表決權股份總數。否則，閣下行使之表決權股份總數將被視為無效，並且該等表決權股份總數將不計入通過決議案所需的簡單多數計算中。當閣下行使的表決權股份總數少於閣下持有的表決權股份總數時，該等表決權股份總數有效，未行使之表決權股份總數視為放棄表決權。放棄表決權的票數將計入通過決議案所需的簡單多數的計算中。
 - 請注意，如閣下在候選人的「投票數」欄內打「」又填入投票票數，則以其填寫的投票票數為準計票；如閣下僅在候選人的「投票數」欄內打「」但未填入投票票數，則視為閣下將所擁有的全部票數投給候選人。為免生疑問，閣下無須於「投票數」欄內打「」，而應在閣下欲投票候選人的「投票數」欄內填入投票票數。就第2項決議案而言，閣下持有的表決權股份總數等於閣下持有的股份乘以應選出的監事人數(即1名)。舉例而言，如閣下持有本公司100萬股份，就第2項決議案而言，閣下將擁有的表決權股份總數為100萬股(即100萬股 \times 1=100萬股)。上述有關投票方法的所有其他說明均應適用。
- 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。如果委託人為法人，則本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，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中央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託人本人親自出席臨時股東大會並投票，屆時對原受託人的委託則無效。
 - 除非另外說明，否則此授權委託書中提及的時間及日期均指香港的時間及日期。