



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：00874)

2024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)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6月3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2024年年度股東大會(包括其續會)(「年度股東大會」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：

普通決議案 (附註4)		贊成 (附註4)	反對 (附註4)	棄權 (附註4)
1.	本公司2024年年度報告及其摘要			
2.	本公司2024年度董事會報告			
3.	本公司2024年度監事會報告			
4.	本公司2024年年度財務報告			
5.	本公司2024年度審計報告			
6.	本公司2024年度利潤分配方案及2025年中期現金分紅規劃的議案			
7.	本公司2025年年度經營目標及年度預算計劃			
8.	關於本公司第九屆董事會董事2025年度薪酬的議案			
	8.1關於董事長李小軍先生2025年度薪酬的議案			
	8.2關於副董事長楊軍先生2025年度薪酬的議案			
	8.3關於副董事長程寧女士2025年度薪酬的議案			
	8.4關於執行董事黎洪先生2025年度薪酬的議案			
	8.5關於原執行董事劉菊妍女士2025年度薪酬的議案			
	8.6關於原執行董事吳長海先生2025年度薪酬的議案			
	8.7關於獨立非執行董事陳亞進先生2025年度薪酬的議案			
	8.8關於獨立非執行董事黃民先生2025年度薪酬的議案			
	8.9關於獨立非執行董事黃龍德先生2025年度薪酬的議案			
	8.10關於獨立非執行董事孫寶清女士2025年度薪酬的議案			
9.	關於本公司第九屆監事會監事2025年度薪酬的議案			
	9.1關於監事會主席劉溍女士2025年度薪酬的議案			
	9.2關於監事程金元先生2025年度薪酬的議案			
	9.3關於監事簡惠東先生2025年度薪酬的議案			
10.	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			
11.	關於續聘大信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2025年年度財務審計機構的議案			
12.	關於續聘大信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2025年內控審計機構的議案			

普通決議案		累積投票 (附註5) (請填寫票數)
13.	關於補選本公司執行董事的議案	
	13.1 關於補選程洪進先生為本公司第九屆董事會執行董事並建議其2025年度薪酬的議案	
	13.2 關於補選唐和平先生為本公司第九屆董事會執行董事並建議其2025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：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。
- 如欲委派年度股東大會主席以外之人土為受託人，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，須簽署人簽字許可。
- 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， 閣下之受託人可自行酌情投票。
- 本公司將根據公司章程採用累積投票方式對第13項決議案進行投票。
 - 就第13項決議案而言， 閣下持有的每一股份均有與各議案下應選本公司董事人數相同的表決權。例如，如 閣下擁有100萬股本公司股份，年度股東大會應選董事人數為2位，則 閣下對第13.1項決議案和第13.2項決議案的表決票總數為200萬表決票(即100萬股 \times 2=200萬表決票)；
 - 累積投票制的選票不設「贊成」、「反對」和「棄權」項， 閣下可分別在候選人姓名旁邊的「累積投票」欄內填寫對應的票數。最低為零，最高為所擁有的該議案組下最大票數，且不必是投票人股份數的整倍數。如 閣下在各候選人姓名旁邊的空格內用「✓」表示，視為將 閣下擁有的總票數平均分配給相應候選人；如 閣下在候選人的「累積投票」欄內打「✓」又填入具體的投票票數，則以其填寫的投票票數為準計票；為免生疑問， 閣下無須於「累積投票」欄內打「✓」，而應在 閣下應投票給每位候選人的「累積投票」欄內填入投票票數。
 - 請注意， 閣下可以將擁有的表決票全部投向一位候選人，也可以將擁有的表決票平均或分散投向多位候選人。例如，如 閣下擁有100萬股本公司股份，則 閣下對第13.1項決議案和第13.2項決議案的表決票總數為200萬表決票， 閣下可以將200萬表決票中的每100萬表決票平均給予2位董事候選人；也可以將200萬表決票全部給予其中一位董事候選人；或者， 閣下可以選擇將50萬表決票給予董事候選人A，將150萬表決票給予董事候選人B，或以任何其他方式分配 閣下的表決票；
 - 閣下給予候選人的全部表決票數之和不可超過 閣下持有的全部股份擁有的表決票總數；
 - 請注意，如 閣下對某候選人集中行使的表決票總數多於 閣下持有的全部股份擁有的表決票時，所有投票無效，視為放棄表決權；如 閣下行使的表決票總數少於或等於 閣下持有的全部股份擁有的表決票時，投票有效，差額部分視為放棄表決權。例如，如 閣下擁有100萬股本公司股份，則 閣下對第13.1項決議案和第13.2項決議案的表決票總數為200萬票：
 - 如 閣下將200萬票全部投向一位候選人，則 閣下擁有的表決票已經用盡。任何將選票分配給其他候選人的嘗試都將導致 閣下關於第13.1項決議案和第13.2項決議案的表決全部無效；
 - 如 閣下將50萬表決票給予董事候選人A，將50萬表決票給予董事候選人B，則 閣下100萬表決票的投票有效，剩餘100萬表決票將被視為 閣下放棄表決權。
 - 本公司董事候選人所獲得的贊成票數超過出席年度股東大會所代表有表決權的股份總數(以未累積的股份數為準)的二分之一者當選本公司董事。
- 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者其他授權文件連同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年度股東大會並投票，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。