



# 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股股份代號：00874)

## 2025年年度股東會授權委託書

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 (附註2)

全權委託年度股東會主席(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2026年5月29日(星期五)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年年度股東會(包括其續會)(「年度股東會」)，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年度股東會通告所載之決議案：

普通決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)	棄權 (附註4)
1.	本公司2025年年度報告及其摘要			
2.	本公司2025年度董事會報告			
3.	本公司2025年度利潤分配方案及2026年中期現金分紅規劃的議案			
4.	關於本公司第九屆董事會董事2026年度薪酬的議案			
	4.01 關於董事長李小軍先生2026年度薪酬的議案			
	4.02 關於副董事長陳傑輝先生2026年度薪酬的議案			
	4.03 關於執行董事程洪進先生2026年度薪酬的議案			
	4.04 關於執行董事唐和平先生2026年度薪酬的議案			
	4.05 關於執行董事黎洪先生2026年度薪酬的議案			
	4.06 關於原副董事長程寧女士2026年度薪酬的議案			
	4.07 關於獨立非執行董事陳亞進先生2026年度薪酬的議案			
	4.08 關於獨立非執行董事黃民先生2026年度薪酬的議案			
	4.09 關於獨立非執行董事黃龍德先生2026年度薪酬的議案			
	4.10 關於獨立非執行董事孫寶清女士2026年度薪酬的議案			
5.	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			
6.	關於續聘大信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2026年年度財務審計機構的議案			
7.	關於續聘大信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2026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		
8.	關於選舉非獨立董事的議案			
	8.01 關於選舉陳傑輝先生為本公司第十屆董事會執行董事並建議其2026年度薪酬的議案			
	8.02 關於選舉程洪進先生為本公司第十屆董事會執行董事並建議其2026年度薪酬的議案			
	8.03 關於選舉唐和平先生為本公司第十屆董事會執行董事並建議其2026年度薪酬的議案			
	8.04 關於選舉劉濬女士為本公司第十屆董事會執行董事並建議其2026年度薪酬的議案			
	8.05 關於選舉袁誠先生為本公司第十屆董事會執行董事並建議其2026年度薪酬的議案			
	8.06 關於選舉黃紀元先生為本公司第十屆董事會非執行董事並建議其2026年度薪酬的議案			

普通決議案		累積投票 (附註5) 請填寫票數
9.	關於選舉獨立董事的議案	
9.01	關於選舉黃龍德先生為本公司第十屆董事會獨立非執行董事並建議其2026年度薪酬的議案	
9.02	關於選舉孫寶清女士為本公司第十屆董事會獨立非執行董事並建議其2026年度薪酬的議案	
9.03	關於選舉吳向能先生為本公司第十屆董事會獨立非執行董事並建議其2026年度薪酬的議案	
9.04	關於選舉楊印寶先生為本公司第十屆董事會獨立非執行董事並建議其2026年度薪酬的議案	

委託人簽名 (附註6) : \_\_\_\_\_

委託人持有H股股數 (附註1) : \_\_\_\_\_

日期：2026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H股股份有關。
- 請用正楷填上登記在股東名冊上的全名及地址。
- 如欲委派年度股東會主席以外之人士為受託人，請將「年度股東會主席(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8項中的8.01項至8.06項子議案、第9項中的9.01項至9.04項子議案進行投票。
  - 以第8項議案為例，就8.01項至8.06項子議案而言， 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，年度股東會應選非獨立董事人數為6位，則 閣下對第8.01項至8.06項子議案的表決票總數為600萬表決票(即100萬股×6=600萬表決票)；
  - 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8.01項至8.06項子議案的表決票總數為600萬表決票， 閣下可以將600萬表決票中的每100萬表決票平均給予6位董事候選人；也可以將600萬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50萬表決票給予董事候選人B，將餘下表決票平均給予餘下的董事候選人，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8.01項至8.06項子議案的表決票總數為600萬票：
    - 如 閣下將600萬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8.01項至8.06項子議案的表決全部無效；
    - 如 閣下將50萬表決票分別給予六位候選人中的每一位，則 閣下300萬表決票的投票有效，剩餘300萬表決票將被視為 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。
- 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年度股東會舉行二十四小時前送達本公司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。