



# 廣州藥業股份有限公司

Guangzhou Pharmaceutical Company Limited

(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)

## 2012年第一次內資股股東之類別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A股類別股東大會(定義如下)主席或(附註3) \_\_\_\_\_ 先生(女士)代表我單位(個人)出席廣州藥業股份有限公司(「本公司」)於2012年9月19日(星期三)上午在中華人民共和國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號會議室舉行之2012年第一次內資股股東之類別股東大會或其任何續會(「A股類別股東大會」)，並代為行使表決權。

(請對各項議案明確表示贊成、反對、棄權)

特別決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
1.	關於同時實施廣州藥業股份有限公司以新增A股股份換股方式吸收合併廣州白雲山製藥股份有限公司、向廣州醫藥集團有限公司發行A股股份購買資產的議案；			
2.	關於廣州藥業股份有限公司以新增A股股份換股方式吸收合併廣州白雲山製藥股份有限公司方案的議案；			
3.	關於與廣州白雲山製藥股份有限公司簽訂並實施《換股吸收合併協議書》的議案；			
4.	逐項審議《關於向廣州醫藥集團有限公司發行A股股份購買資產方案的議案》；			
	4.1 評估基準日			
	4.2 股份性質			
	4.3 發行方式			
	4.4 發行對象和認購方式			
	4.5 擬購買資產價值			
	4.6 發行股份數量			
	4.7 發行價格			
	4.8 評估基準日至交割日擬購買資產的損益歸屬			
	4.9 本次發行股份的限售期			
	4.10 上市地點			
	4.11 滾存利潤安排			
	4.12 本次發行股份購買資產決議的有效期			
	4.13 《發行股份購買資產協議書》及其補充協議的生效條件			
5.	關於與廣州醫藥集團有限公司簽訂並實施《發行股份購買資產協議書》和《發行股份購買資產協議書之補充協議》的議案；			
6.	關於與廣州醫藥集團有限公司簽訂並實施《關於擬購買資產淨收益實際數與淨收益預測數差額的補償協議》的議案；			
7.	關於《廣州藥業股份有限公司換股吸收合併廣州白雲山製藥股份有限公司、發行股份購買資產暨關聯交易報告書(草案)》的議案。			

委託人簽名(附註5)： \_\_\_\_\_

委託人身份證號碼： \_\_\_\_\_

委託人持有內資股股數(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： \_\_\_\_\_

委託日期：2012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股股份數目，如未有填上數目，則授權委託書將被視為以 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A股類別股東大會主席以外之人士為代理人，請將「A股類別股東大會主席或」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及投票，受委託代理人毋須為本公司股東。本代表委任表格之更改，須有簽署人簽字示可。
- 注意： 閣下們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「×」；如無任何指示， 閣下之代理人可自行酌情投票。
- 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。如果委任人為法人，則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 閣下名下登記之內資股份數目，請刪去不適用者。
- 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。該等證明授權書或其他授權文件和授權委託書必須於A股類別股東大會舉行二十四小時前送往本公司之辦公地址，方為有效。
- 此授權委託書並不妨礙委任人本人親自出席A股類別股東大會並投票，屆時對原代理人的委託則無效。