



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)

2013年臨時股東大會回執授權委託書

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2013年12月30日(星期一)上午10:00正在中華人民共和國廣東省廣州市沙面北街45號舉行之2013年臨時股東大會(「臨時股東大會」)，並代為行使表決權。

(請對各項議案明確表示贊成、反對、棄權)

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
1、	關於調整本公司2013年度財務預算方案的議案。			
2、	關於本公司與廣州醫葯有限公司、廣州白雲山和記黃埔中藥有限公司簽訂《購銷關聯交易協議》的議案。			
3、	關於派發特別股息的議案。			
4、	關於修改《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。			
5、	關於修改《廣州白雲山醫葯集團股份有限公司董事會議事規則》相關條款的議案。			
特別決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
關於修改《廣州白雲山醫葯集團股份有限公司章程》相關條款的議案。				

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： _____

授權代表簽名(附註7)： _____ 授權代表身份證號碼： _____

委託日期：2013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。
- 如欲委派臨時股東大會主席以外之人士為代理人，請將「臨時股東大會主席或」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 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臨時股東大會並投票，屆時對原代理人的委託則無效。