

# 广州白云山制药股份有限公司

## 董事会投票委托征集函

### 重要提示

广州白云山制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会向公司流通股股东征集于2006年4月10日召开的2005年度第一次临时股东大会暨相关股东会议投票权（以下简称“本次征集投票权”），审议《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》（以下简称“《股权分置改革议案》”）。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所及其他政府部门未对本征集函所述内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本征集函的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

### 一、董事会声明

1、董事会仅对本次临时股东大会暨相关股东会议审议的《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》向公司流通股股东征集投票权而制作并签署本征集函。

2、董事会保证本征集函不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任；全体董事保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

3、本次征集投票权以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站上公告本征集函，未有擅自发布信息的行为。

4、董事会本次征集投票权已获得公司全体董事同意。本征集函的内容不违反法律、法规、公司章程或公司内部制度的任何规定或与之冲突。

5、本征集函仅供董事会本次征集投票权之目的使用，不得用于其他任何目的。

### 二、公司基本情况及本次征集事项

#### （一）公司基本情况

中文名称：广州白云山制药股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：白云山A

股票代码：000522

法定代表人：夏泽民

公司上市日期：1993年11月08日

联系地址：广东省广州市白云区同和街云祥路88号

邮政编码：510515

联系电话：020-87062599 87063455

传真号码：020-87063699

电子信箱：gqfz@gzbys.com

## （二）征集事项

本次征集投票权的征集事项，为由公司董事会向全体股东征集将于2006年4月10日召开的2005年度第一次临时股东大会暨相关股东会议拟审议的《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》的投票权。

## 三、本次相关股东会议的基本情况

根据公司非流通股股东的书面委托，经与深圳交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司协商沟通，公司董事会于2006年3月6日发出召开公司股权分置改革临时股东大会暨相关股东会议的会议通知。基本情况如下：

### （一）会议召开时间

现场会议召开时间：2006年4月10日下午14时30分

网络投票时间：2006年4月6日～2006年4月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年4月6日、4月7日和4月10日每日9:30-11:30、13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年4月6日9:30至2006年4月10日15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：广州市白云区同和街云祥路88号广州白云山制药股份有限公司办公楼六楼会议室。

（三）会议方式：本次临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票、网络投

票与董事会征集投票(以下简称“征集投票”)相结合的方式。本次临时股东大会暨相关股东会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在在上述网络投票时间内通过这两套系统行使表决权。

#### (四) 审议事项

审议广州白云山制药股份有限公司股权分置改革方案。

本方案需要获得参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票和参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上赞成票方为通过。

#### (五) 流通股股东参加投票表决的重要性

- 1、有利于保护自身利益不受到侵害;
- 2、充分表达意愿,行使股东权利;
- 3、如本次股权分置改革方案获得本次临时股东大会暨相关股东会议表决通过,则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票,只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东,就均需按本次临时股东大会暨相关股东会议表决通过的决议执行。

#### (六) 董事会征集投票权

公司董事会一致同意就股权分置改革事宜,向公司全体流通股股东征集在本次临时股东大会暨相关股东会议上的投票表决权。

#### (七) 表决权

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票、征集投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果出现重复投票将按以下规则处理:

- 1、如果同一股份通过现场、网络或委托征集人投票,以现场投票为准。
- 2、如果同一股份通过网络及委托征集人投票,以委托征集人投票为准。
- 3、如果同一股份多次委托征集人投票,以最后一次委托为准。
- 4、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

#### (八) 提示公告

本次临时股东大会暨相关股东会议召开前,公司将发布两次临时股东大会暨相关股东会议和董事会征集投票权的提示公告,两次提示公告的时间分别为2006

年3月31日和2006年4月6日。

(九)会议出席对象

1、截止2006年3月30日(星期四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会暨相关股东会议及参加表决；

2、不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

3、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。

(十)公司股票停牌、复牌事宜

1、公司股票将于本次临时股东大会暨相关股东会议通知发布之日起停牌,直至非流通股股东与流通股股东完成沟通协商程序并进行公告的次一个交易日复牌；

2、公司董事会如果未能在规定时间内公告沟通协商情况和结果的,本公司将向深圳证券交易所申请延期公告,或刊登公告宣布取消本次临时股东大会暨相关股东会议,并申请公司股票于公告后下一个交易日复牌；

3、公司股票自本次股东会议的股权登记日次一交易日起至改革规定程序结束之日止停牌,若改革方案未获本次临时股东大会暨相关股东会议表决通过的,公司董事会将申请股票于公告次日复牌。

(十一)现场会议参加办法

1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东帐户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件),法人股东代理人请持股东帐户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书,于2006年4月5日上午8:30~11:30、下午14:30~17:30到广州市白云区同和街云祥路88号广州白云山制药股份有限公司办公楼5楼董事会秘书处办理登记手续；也可于2006年4月5日下午17:30前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式),书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股票账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码(受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书),并注明“相关股东会议登记”字样。授权委托书格式见附件。

同时,现场会议召开当日,接受参加现场投票股东在会议现场进行登记。

2、本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

#### 4、联系方式

登记地址 :广州市白云区同和街云祥路88号广州白云山制药股份有限公司办公楼5楼董事会秘书处 ;

书面回复地址 :广州市白云区同和街云祥路88号广州白云山制药股份有限公司办公楼5楼董事会秘书处 ;

邮政编码 : 510515

电话 : 020-87062599 87063455

传真 : 020-87063699

联系人 : 周健华

#### 四、征集人的基本情况

本次征集投票权的征集人系经2005年5月13日召开的公司2004年年度股东大会选举产生的公司第五届董事会。

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司股权分置改革管理办法》及有关交易所等制定的《上市公司股权分置改革业务操作指引》和公司章程的有关规定,公司董事会有权作为征集人,就股权分置改革事宜,向公司股东征集在本次临时股东大会暨相关股东会议上的投票表决权。

#### 五、征集方案

由于公司股东分散,且中小股东亲临股东会议现场行使股东权利成本较高,为切实保障中小股东利益、行使股东权利,公司董事会特发出本投票权征集函。征集人将严格遵照有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定,履行法定程序进行本次征集投票权行为,并将按照股东的具体指示代理行使投票权。

1、征集对象 :2006年3月30日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。

2、征集时间 :2006 年3月31日——2006年4月9日的每日上午9 :00 - 17 :00。

3、征集方式 :本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集,本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行。

#### 4、征集程序和步骤：

2006年3月30日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司流通股股东可以按照下列程序办理委托投票手续：

##### 第一步：填写授权委托书

授权委托书须按照本函确定的格式逐项填写。

##### 第二步：提交征集对象签署的授权委托书及其相关文件

本次征集投票权将由本公司董事会秘书处签收授权委托书及其相关文件。

法人股东请将营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件、法人股东帐户卡复印件、2006年3月30日收市后持股清单(加盖托管营业部公章的原件)通过挂号信函方式、特快专递方式或者委托专人送达的方式(请在所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字),送达本公司董事会秘书处(采取挂号信函或特快专递方式的,送达日为董事会秘书处签署相关信函回单日)。

个人股东请将本人身份证复印件、股东帐户卡复印件、2006年3月30日收市后持股清单(加盖托管营业部公章的原件)和授权委托书原件通过挂号信函方式、特快专递方式或者委托专人送达的方式(请在所有文件上签字)送达本公司董事会秘书处(采取挂号信函或特快专递方式的,送达日为董事会秘书处签署相关信函回单日)。

授权委托书由股东授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

股东可以先向指定传真机发送传真,将以上相关文件发送至本公司董事会秘书处,确认授权委托。在2006年4月9日17:30之前,董事会秘书处收到挂号信函(特快专递)或专人送达的完备证明文件,则授权委托有效,逾期作弃权处理;由于投寄差错,造成信函未能于2006年4月9日17:30之前送达董事会秘书处的,视作弃权。

请将提交的全部文件予以妥善密封,注明联系电话、联系人,并在显著位置标明“征集投票权授权委托”。

授权委托书及其相关文件送达单位的指定地址如下：

地址：广州市白云区同和街云祥路88号广州白云山制药股份有限公司办公楼5楼董事会秘书处

邮政编码：510515

电话：020-87062599 87063455

传真：020-87063699

联系人：周健华

#### 5、授权委托的规则

股东提交的授权委托书及其相关文件将由公司董事会和广东正平天成律师事务所律师审核并确认。经审核确认有效的授权委托将交征集人在本次临时股东大会暨相关股东会会议上行使投票权。

股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效：

(1) 股东提交的授权委托书及其相关文件以规定的方式在本次征集投票权征集时间内送达指定地址。

(2) 股东已按本函附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件真实、完整、有效。

(3) 股东提交的授权委托书及其相关文件与股权登记日股东名册记载的信息一致。

(4) 股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的人行使。

#### 6、其他

(1) 股东重复委托且授权内容不同的，以委托人最后一次签署的委托为有效。不能判断委托人签署时间的，以最后收到的委托为有效。

(2) 股东将征集事项投票权授权委托征集人后，在股东会议登记时间截止前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其授权委托自动失效。

(3) 股东将征集投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议报到登记之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其授权委托自动失效。

(4) 股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在赞成、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无

效。

#### 六、备查文件

载有经公司董事会盖章的投票委托征集函正本。

#### 七、签字

征集人已经采取了审慎合理的措施,对征集函所涉及内容均已进行了详细审查,征集函内容真实、准确、完整。

广州白云山制药股份有限公司

董 事 会

二 六年三月六日

附件：授权委托书(注：本表复印有效)

## 对广州白云山制药股份有限公司二 五年度第一次 临时股东大会暨相关股东会议征集投票权的授权委托书

本公司/本人作为授权委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了公司董事会为本次征集投票权制作并公告的《广州白云山制药股份有限公司董事会投票委托征集函》全文、召开本次临时股东大会暨相关股东会议的会议通知及其他相关文件,对本次征集投票行为的原则、目的等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前,本公司/本人有权随时按照本投票委托征集函确定的程序撤回本授权委托书项下对本次征集投票表决权征集人的授权委托,或对本授权委托书进行修改。本公司/本人可以亲自或授权代理人出席会议,但除非授权委托已被撤销,否则对征集事项无投票权。

本公司/本人作为委托人,兹授权委托广州白云山制药股份有限公司董事会代表本公司/本人出席2006年4月10日在广州市白云区同和街云祥路88号广州白云山制药股份有限公司办公楼六楼会议室召开的广州白云山制药股份有限公司二 五年度第一次临时股东大会暨相关股东会议,并按本公司/本人的指示行使对会议审议事项的表决权。

上市公司名称	广州白云山制药股份有限公司	股票代码	000522
委托人姓名或名称	委托人身份证号码(法人股东请填写其法人资格证号)		
委托人股东账号			
委托人持股数量	委托投票的股份数量		
<b>委托指示</b>			
征集的议案	赞成	反对	弃权
公司股权分置改革方案			
注：请对该表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权，并在相应栏内划“ ”，三者必选一样；多选，则视为无效委托；未作选择的，应明确表示征集人是否有权按自己的意思表决，否则视为无效委托。			
委托人(自然人股东签字\法人股东法定代表人签字并加盖法人公章)			
委托日期：			