

## 附件 1

# 广州白云山天心制药股份有限公司参会回执

广州白云山天心制药股份有限公司:

2021 年度股东大会会议通知收悉，届时将本人亲自（或委托：                ）参加会议。

股东代表（签名）：

股权证号:

年 月 日

注：会议回执请股东在 2022 年 10 月 28 日 12:00 前，以信函、邮件（PDF 格式）方式向广州白云山天心制药股份有限公司董事会办公室办理登记手续，不接受电话联系方式办理登记手续。

附件 2

# 广州白云山天心制药股份有限公司

## 关于出席 2021 年度股东大会授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/（女士）代表本人出席广州白云山天心制药股份有限公司 2021 年度股东大会，并代为行使股东表决权，其行使表决权的后果均由本人承担。

委托人签名：

受托人签名：

身份证号码：

身份证号码：

委托日期：    年    月    日

注：受托人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件及股权证出席会议。