

证券代码：600332

证券简称：白云山

公告编号：2018-058

广州白云山医药集团股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018 年 6 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：中华人民共和国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号广州白云山医药集团股份有限公司（“公司”或“本公司”）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	49
其中：A 股股东人数	43
境外上市外资股股东人数（H 股）	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	973, 596, 203
其中：A 股股东持有股份总数	917, 435, 044
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	56, 161, 159
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	59.88447

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	56.43007
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	3.45440

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

2017 年年度股东大会（“本次会议”）由公司董事会召集，公司董事长李楚源先生主持。本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 10 人，出席 4 人，其中执行董事陈矛先生、刘菊妍女士、倪依东先生、吴长海先生和独立非执行董事黄显荣先生、王卫红女士因公务未能出席会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、董事会秘书黄雪贞女士出席了会议、本公司中高级管理人员、见证律师、监票人列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：本公司 2017 年度董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	917,434,944	99.99999	100	0.00001	0	0.00000

H 股	56,089,159	99.87180	0	0.00000	72,000	0.12820
普通股合计:	973,524,103	99.99260	100	0.00001	72,000	0.00740

2、议案名称：本公司 2017 年度监事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	917,434,944	99.99999	100	0.00001	0	0.00000
H 股	56,089,159	99.87180	0	0.00000	72,000	0.12820
普通股合计:	973,524,103	99.99259	100	0.00001	72,000	0.00740

3、议案名称：本公司 2017 年度财务报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	917,434,944	99.99999	100	0.00001	0	0.00000
H 股	56,089,159	99.87180	0	0.00000	72,000	0.12820
普通股合计:	973,524,103	99.99259	100	0.00001	72,000	0.00740

4、议案名称：本公司 2017 年度审计报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	917,434,944	99.99999	100	0.00001	0	0.00000
H 股	56,089,159	99.87180	0	0.00000	72,000	0.12820
普通股合计：	973,524,103	99.99259	100	0.00001	72,000	0.00740

5、议案名称：本公司 2017 年度利润分配及派息方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	917,434,944	99.99999	100	0.00001	0	0.00000
H 股	56,161,159	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计：	973,596,103	99.99999	100	0.00001	0	0.00000

6、议案名称：本公司 2018 年度财务经营目标及年度财务预算方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	916,237,595	99.86948	1,197,449	0.13052	0	0.00000
H 股	22,978,639	40.91554	32,672,520	58.17636	510,000	0.90810
普通股合计:	939,216,234	96.46877	33,869,969	3.47885	510,000	0.05238

7.00、议案名称：关于 2018 年度本公司董事薪酬的议案

7.01、议案名称：关于董事长李楚源先生 2018 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	917,421,744	99.99855	13,300	0.00145	0	0.00000
H 股	56,161,159	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	973,582,903	99.99863	13,300	0.00137	0	0.00000

7.02、议案名称：关于副董事长陈矛先生 2018 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	917,421,744	99.99855	13,300	0.00145	0	0.00000
H 股	56,161,159	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	973,582,903	99.99863	13,300	0.00137	0	0.00000

7.03、议案名称：关于执行董事刘菊妍女士 2018 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	917,421,744	99.99855	13,300	0.00145	0	0.00000
H 股	56,161,159	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计：	973,582,903	99.99863	13,300	0.00137	0	0.00000

7.04、议案名称：关于执行董事程宁女士 2018 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	917,421,744	99.99855	13,300	0.00145	0	0.00000
H 股	56,161,159	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计：	973,582,903	99.99863	13,300	0.00137	0	0.00000

7.05、议案名称：关于执行董事倪依东先生 2018 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	917,421,744	99.99855	13,300	0.00145	0	0.00000
H 股	56,161,159	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	973,582,903	99.99863	13,300	0.00137	0	0.00000

7.06、议案名称: 关于执行董事吴长海先生 2018 年度薪酬的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	917,421,744	99.99855	13,300	0.00145	0	0.00000
H 股	56,161,159	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	973,582,903	99.99863	13,300	0.00137	0	0.00000

7.07、议案名称: 关于独立非执行董事储小平先生 2018 年度薪酬的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	917,421,744	99.99855	13,300	0.00145	0	0.00000

H 股	56,161,159	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	973,582,903	99.99863	13,300	0.00137	0	0.00000

7.08、议案名称：关于独立非执行董事姜文奇先生 2018 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	917,421,744	99.99855	13,300	0.00145	0	0.00000
H 股	56,161,159	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	973,582,903	99.99863	13,300	0.00137	0	0.00000

7.09、议案名称：关于独立非执行董事黄显荣先生 2018 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	917,421,744	99.99855	13,300	0.00145	0	0.00000
H 股	56,161,159	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	973,582,903	99.99863	13,300	0.00137	0	0.00000

7.10、议案名称：关于独立非执行董事王卫红女士 2018 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	917,421,744	99.99855	13,300	0.00145	0	0.00000
H 股	56,161,159	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计：	973,582,903	99.99863	13,300	0.00137	0	0.00000

8.00、议案名称：关于 2018 年度本公司监事薪酬的议案

8.01、议案名称：关于监事会主席冼家雄先生 2018 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	917,434,944	99.99999	100	0.00001	0	0.00000
H 股	56,161,159	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计：	973,596,103	99.99999	100	0.00001	0	0.00000

8.02、议案名称：关于职工监事李锦云女士 2018 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	917,434,944	99.99999	100	0.00001	0	0.00000
H 股	56,161,159	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	973,596,103	99.99999	100	0.00001	0	0.00000

8.03、议案名称：关于监事高燕珠女士 2018 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	917,434,944	99.99999	100	0.00001	0	0.00000
H 股	56,161,159	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	973,596,103	99.99999	100	0.00001	0	0.00000

9、议案名称：关于本公司向属下部分企业提供银行综合授信额度担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	917,434,944	99.99999	100	0.00001	0	0.00000
H 股	56,161,159	100.00000	0	0.00000	0	0.00000

普通股合计:	973,596,103	99.99999	100	0.00001	0	0.00000
--------	-------------	----------	-----	---------	---	---------

10、议案名称：关于本公司向银行申请不超过人民币 40 亿元的综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	917,434,944	99.99999	100	0.00001	0	0.00000
H 股	56,161,159	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	973,596,103	99.99999	100	0.00001	0	0.00000

11、议案名称：关于本公司与其控股子公司间委托借款及委托贷款业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	916,423,134	99.88970	996,849	0.10866	15,061	0.00164
H 股	6,625,466	11.79724	47,283,873	84.19319	2,251,820	4.00957
普通股合计:	923,048,600	94.80816	48,280,722	4.95901	2,266,881	0.23284

12、议案名称：关于 2018 年度日常关联交易预计数的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	917,434,944	99.99999	100	0.00001	0	0.00000
H 股	56,161,159	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计：	973,596,103	99.99999	100	0.00001	0	0.00000

13、议案名称：广州白云山医药集团股份有限公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	917,434,944	99.99999	100	0.00001	0	0.00000
H 股	56,161,159	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计：	973,596,103	99.99999	100	0.00001	0	0.00000

14、议案名称：关于调整“大南药”研发平台建设项目实施地点土地之具体使用用途的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	917,434,944	99.99999	100	0.00001	0	0.00000
H 股	56,161,159	100.0000 0	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	973,596,103	99.99999	100	0.00001	0	0.00000

15、议案名称：关于本公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	917,434,944	99.99999	100	0.00011	0	0.00000
H 股	55,851,159	99.44802	0	0.00000	310,000	0.55198
普通股合计:	973,286,103	99.96815	100	0.00001	310,000	0.03184

16、议案名称：关于本公司及其附属企业使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	917,434,944	99.99999	100	0.00001	0	0.00000
H 股	55,851,159	99.44802	0	0.00000	310,000	0.55198
普通股合计:	973,286,103	99.96815	100	0.00001	310,000	0.03184

17、议案名称：关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年年度审计师的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	917,234,944	99.97819	200,100	0.02181	0	0.00000
H 股	56,147,159	99.97507	14,000	0.02493	0	0.00000
普通股合计:	973,382,103	99.97801	214,100	0.02199	0	0.00000

18、议案名称：关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年内控审计师的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	917,234,944	99.97819	200,100	0.02181	0	0.00000
H 股	54,399,159	96.86260	1,748,000	3.11247	14,000	0.02493

普通股合计:	971,634,103	99.79847	1,948,100	0.20009	14,000	0.00144
--------	-------------	----------	-----------	---------	--------	---------

19、议案名称：关于修订本公司《董事会议事规则》相关条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	916,482,095	99.89613	952,949	0.10387	0	0.00000
H 股	25,159,364	44.79851	31,001,795	55.20149	0	0.00000
普通股合计:	941,641,459	96.71787	31,954,744	3.28214	0	0.00000

20、议案名称：关于修订本公司《监事会议事规则》相关条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	917,434,944	99.99999	100	0.00001	0	0.00000
H 股	56,161,159	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	973,596,103	99.99999	100	0.00001	0	0.00000

21、议案名称：关于提请股东大会授予董事会发行新股一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	917,084,128	99.96175	350,916	0.03825	0	0.00000
H 股	29,812,300	53.08348	26,334,859	46.89159	14,000	0.02493
普通股合计：	946,896,428	97.25761	26,685,775	2.74095	14,000	0.00144

22、议案名称：关于修订《公司章程》相关条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	916,743,495	99.92462	691,549	0.07538	0	0.00000
H 股	25,033,364	44.57416	31,127,795	55.42584	0	0.00000
普通股合计：	941,776,859	96.73177	31,819,344	3.26823	0	0.00000

注：所示百分比约整至最接近的五个小数位。因而约整数字之总和可能不等于100%。

(二) 累积投票议案表决情况

23.00 关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
23.01	选举黎洪先生为本公司的执行董事并建议其 2018 年度薪酬的议案	971,064,189	99.73993	是

第 23 项议案中当选的一位人士成为本公司的第七届董事会成员之一。董事的任期自获选举之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
5	本公司 2017 年度利润分配及派息方案	23,839,519	99.9995	100	0.0005	0	0.0000
13	广州白云山医药集团股份有限公司未来三年(2018-2020 年) 股东回报规划	23,839,519	99.9995	100	0.0005	0	0.0000
21	关于提请股东大会授予董事会发行新股一般性授权的议案	23,488,703	98.5280	350,916	1.4720	0	0.0000
22	关于修订《公司章程》相关条款的议案	23,148,070	97.0991	691,549	2.9009	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第 21 项和第 22 项议案的表决结果符合审议特别决议事项的要求，获得出席

会议有表决权股份总数的三分之二以上票数同意，此项议案审议通过。

本次股东大会的 23 项议案已全部审议通过。

会议听取了公司独立董事 2017 年度述职报告。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：刘子丰律师、廖培宇律师

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格、本次股东大会的议案及本次股东大会的表决程序与表决结果均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 北京市中伦（广州）律师事务所关于广州白云山医药集团股份有限公司 2017 年年度股东大会法律意见书。

广州白云山医药集团股份有限公司
2018 年 6 月 22 日