

证券代码：600332

证券简称：白云山

公告编号：2019-024

# 广州白云山医药集团股份有限公司

## 2019年第一次临时股东大会决议公告

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的议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年3月28日

(二) 股东大会召开的地点：中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（“本公司”）会议室

(三) 出席会议的股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	70
其中：A股股东人数	69
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,005,676,867
其中：A股股东持有股份总数	932,215,838
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	73,461,029
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	61.86

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	57.34
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	4.52

(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。

2019 年第一次临时股东大会（“本次会议”）由本公司董事会召集，本公司董事长、副董事长未能亲自出席会议，董事会按照《公司章程》规定指定执行董事程宁女士代其担任本次会议主席。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》《上市公司股东大会议事规则》《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

(五) 本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、本公司在任董事 11 人，出席 6 人，其中执行董事李楚源先生、陈矛先生、倪依东先生、吴长海先生和独立非执行董事王卫红女士未能出席会议。
- 2、本公司在任监事 3 人，出席 1 人，其中监事会主席冼家雄先生和监事李锦云女士未能出席会议。
- 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、财务顾问、审计师、评估师、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：关于本公司控股子公司广州医药有限公司向其全资子公司提供银行综合授信担保额度的议案

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	932,090,438	99.9865	112,600	0.0121	12,800	0.0014
H 股	73,461,029	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,005,551,467	99.9875	112,600	0.0112	12,800	0.0013

2、议案名称：关于本公司现金购买商标交易方案及相关协议暨关联交易的议案

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	199,069,487	99.5792	194,259	0.0972	646,989	0.3236
H 股	72,705,029	98.9709	0	0.0000	756,000	1.0291
普通股合计:	271,774,516	99.4157	194,259	0.0711	1,402,989	0.5132

3、议案名称：关于部分募集资金使用用途变更的议案

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	198,908,246	99.4985	357,400	0.1788	645,089	0.3227
H 股	72,705,029	98.9709	0	0.0000	756,000	1.0291
普通股合计:	271,613,275	99.3567	357,400	0.1307	1,401,089	0.5125

4、议案名称：关于本公司新增募集资金投资项目实施主体的议案

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	931,449,749	99.9178	121,000	0.0130	645,089	0.0692
H 股	72,705,029	98.9709	0	0.0000	756,000	1.0291
普通股合计:	1,004,154,778	99.8487	121,000	0.0120	1,401,089	0.1393

注：所示百分比约整至最接近的四个小数位，因而约整数字之总和可能不等于 100%。

(二) 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 (%)
1	关于本公司控股子公司广州医药有限公司向其全资子公司提供银行综合授信担保额度的议案	38,495,013	99.6753	112,600	0.2915	12,800	0.0332
2	关于本公司现金购买商标交易方案及相关协议暨关联交易的议案	37,779,165	97.8217	194,259	0.5029	646,989	1.6754
3	关于部分募集资金使用用途变更的议案	37,617,924	97.4042	357,400	0.9254	645,089	1.6704
4	关于本公司新增募集资	37,854,324	98.0163	121,000	0.3133	645,089	1.6704

	金投资项目实施主体的 议案						
--	------------------	--	--	--	--	--	--

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的 4 项议案已全部审议通过，其中关联股东广州医药集团有限公司已就第 2 项和第 3 项涉及关联交易的议案进行回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：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、 律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》规定，本次会议通过的有关决议合法有效。

### 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 2019 年第一次临时股东大会法律意见书。

广州白云山医药集团股份有限公司  
2019 年 3 月 28 日