



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

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
2018 年年度股东大会
法律意见书

二〇一九年六月



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 层 邮政编码: 510623
23/F, R&F Center, 10#Huaxia Road, TianHe District, Guangzhou 510623
电话/Tel: (8620) 2826 1688 传真/Fax: (8620) 2826 1666
网址: www.zhonglun.com

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

2018 年年度股东大会

法律意见书

致：广州白云山医药集团股份有限公司

北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派孙巧芬、徐立岩律师（以下简称“本所律师”）对公司 2018 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证并出具法律意见。

本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《广州白云山医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大

会议事规则》”) 的规定而出具。

为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求,有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。

在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会会议事规则》的规定发表意见,不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得用作任何其他目的。

本所律师根据法律的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集程序

1. 2019年3月15日,公司召开第七届董事会第二十次会议,审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》。

2. 2019年5月10日,公司在香港联合交易所网站发布了《关于召开2018年年度股东大会的通告》;2019年5月11日,公司在上海证券交易所网站发布了《关于召开2018年年度股东大会的通知》,就本次股东大会的召开日期、时间及地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、会议联系人和联系方式等事项以公告形式通知了全体股东。

单独持有45.04%股份的股东广州医药集团有限公司在2019年6月10日提出临时议案并书面提交公司董事会,提议将《关于选举张春波先生为本公司第七

届董事会执行董事并建议其 2019 年度薪酬的议案》提交 2018 年年度股东大会审议。2019 年 6 月 11 日，公司在香港联合交易所网站发布了《关于召开 2018 年年度股东大会的补充通告》；2019 年 6 月 12 日，公司在上海证券交易所网站发布了《关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告》，除了增加上述临时提案外，原股东大会通知事项不变。

经核查公司提供的本次股东大会相关文件，本所律师认为，公司本次股东大会通知的时间、通知方式和内容，以及公司本次股东大会的召集程序、增加临时提案的程序、补充通知的程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

二、本次股东大会的召开

1. 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的投票方式。

2. 本次股东大会的现场会议于 2019 年 6 月 28 日（星期五）上午 10:00 在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会议室召开。会议召开的实际时间、地点与本次股东大会通知所披露的一致。

3. 本次股东大会的网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台投票的具体时间为：2019 年 6 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为：2019 年 6 月 28 日 9:15-15:00。

经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

三、出席本次股东大会的人员及会议召集人资格

1. 经查验，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计 47 人，代表股份 971,345,984 股，占公司有效表决权总股份数的 59.7461%。

经本所律师核查确认，现场出席会议的股东、股东代理人的身份资料及股东

登记的相关资料合法、有效。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络系统提供机构验证其身份。

2. 公司在任董事 10 人，出席 8 人，其中执行董事刘菊妍女士和独立非执行董事王卫红女士未出席会议；公司在任监事 3 人，出席 3 人；董事会秘书黄雪贞女士出席了会议，公司高级管理人员、见证律师、审计师、监票人列席会议。

3. 本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会对列入股东大会通知及补充通知的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票方式进行了表决。监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。投票活动结束后，就本次股东大会，公司统计了现场投票的表决结果并根据上海证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的数据统计了网络投票的表决结果，并当场予以公布。对于涉及中小投资者的重大事项的议案，已对中小投资者（单独或者合计持有上市公司股份低于 5%（不含）股份的股东）表决情况单独计票并公布。

本次股东大会审议的议案表决结果如下：

（一）非累积投票议案

1、议案名称：本公司 2018 年年度报告及其摘要

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	899,086,595	99.9873	113,900	0.0127	0	0.0000
H 股	72,073,489	99.9002	0	0.0000	72,000	0.0998
普通股合 计:	971,160,084	99.9809	113,900	0.0117	72,000	0.0074

2、议案名称：本公司 2018 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	899,086,595	99.9873	113,900	0.0127	0	0.0000
H 股	72,073,489	99.9002	0	0.0000	72,000	0.0998
普通股合 计:	971,160,084	99.9809	113,900	0.0117	72,000	0.0074

3、议案名称：本公司 2018 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	899,086,595	99.9873	113,900	0.0127	0	0.0000
H 股	72,073,489	99.9002	0	0.0000	72,000	0.0998
普通股合 计:	971,160,084	99.9809	113,900	0.0117	72,000	0.0074

4、议案名称：本公司 2018 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	899,086,595	99.9873	113,900	0.0127	0	0.0000
H 股	72,073,489	99.9002	0	0.0000	72,000	0.0998
普通股合 计:	971,160,084	99.9809	113,900	0.0117	72,000	0.0074

5、议案名称：本公司 2018 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	898,852,195	99.9613	348,300	0.0387	0	0.0000
H 股	72,073,489	99.9002	0	0.0000	72,000	0.0998
普通股合 计:	970,925,684	99.9567	348,300	0.0359	72,000	0.0074

6、议案名称：本公司 2019 年度财务经营目标及年度预算方案

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	895,315,760	99.5680	3,884,735	0.4320	0	0.0000
H 股	15,197,609	21.0652	56,597,880	78.4496	350,000	0.4851
普通股合 计:	910,513,369	93.7373	60,482,615	6.2267	350,000	0.0360

7.00、议案名称：关于 2019 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 2019 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	899,085,094	99.9872	115,401	0.0128	0	0.0000
H 股	72,145,489	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计:	971,230,583	99.9881	115,401	0.0119	0	0.0000

7.02、议案名称：关于副董事长陈矛先生 2019 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	899,081,594	99.9868	117,401	0.0131	1,500	0.0002
H 股	72,145,489	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计:	971,227,083	99.9878	117,401	0.0121	1,500	0.0002

7.03、议案名称：关于执行董事刘菊妍女士 2019 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	899,085,094	99.9872	113,901	0.0127	1,500	0.0002
H 股	72,145,489	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计:	971,230,583	99.9881	113,901	0.0117	1,500	0.0002

7.04、议案名称：关于执行董事程宁女士 2019 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	899,085,094	99.9872	113,901	0.0127	1,500	0.0002
H 股	72,145,489	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计:	971,230,583	99.9881	113,901	0.0117	1,500	0.0002

7.05、议案名称：关于执行董事倪依东先生 2019 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	899,085,094	99.9872	113,901	0.0127	1,500	0.0002
H 股	72,145,489	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计:	971,230,583	99.9881	113,901	0.0117	1,500	0.0002

7.06、议案名称：关于执行董事黎洪先生 2019 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	899,085,094	99.9872	113,901	0.0127	1,500	0.0002
H 股	72,145,489	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计:	971,230,583	99.9881	113,901	0.0117	1,500	0.0002

7.07、议案名称：关于执行董事吴长海先生 2019 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	899,085,094	99.9872	113,901	0.0127	1,500	0.0002
H 股	72,145,489	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计:	971,230,583	99.9881	113,901	0.0117	1,500	0.0002

7.08、议案名称：关于独立非执行董事储小平先生 2019 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	899,085,094	99.9872	113,901	0.0127	1,500	0.0002
H 股	72,145,489	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计:	971,230,583	99.9881	113,901	0.0117	1,500	0.0002

7.09、议案名称：关于独立非执行董事姜文奇先生 2019 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	899,083,594	99.9870	115,401	0.0128	1,500	0.0002
H 股	72,145,489	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计:	971,229,083	99.9880	115,401	0.0119	1,500	0.0002

7.10、议案名称：关于独立非执行董事黄显荣先生 2019 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	899,083,594	99.9870	115,401	0.0128	1,500	0.0002
H 股	72,145,489	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计:	971,229,083	99.9880	115,401	0.0119	1,500	0.0002

7.11、议案名称：关于独立非执行董事王卫红女士 2019 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	899,083,594	99.9870	115,401	0.0128	1,500	0.0002
H 股	72,145,489	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计:	971,229,083	99.9880	115,401	0.0119	1,500	0.0002

8.00、议案名称：关于 2019 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 2019 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	899,085,094	99.9872	113,901	0.0127	1,500	0.0002
H 股	72,145,489	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计:	971,230,583	99.9881	113,901	0.0117	1,500	0.0002

8.02、议案名称：关于职工监事李锦云女士 2019 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	899,083,594	99.9870	115,401	0.0128	1,500	0.0002
H 股	72,145,489	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计:	971,229,083	99.9880	115,401	0.0119	1,500	0.0002

8.03、议案名称：关于监事高燕珠女士 2019 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	899,085,094	99.9872	113,901	0.0127	1,500	0.0002
H 股	72,145,489	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计:	971,230,583	99.9881	113,901	0.0117	1,500	0.0002

9、议案名称：关于本公司为属下部分企业银行综合授信额度提供担保的议案

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	899,086,495	99.9873	113,900	0.0127	100	0.0000
H 股	72,145,489	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计:	971,231,984	99.9883	113,900	0.0117	100	0.0000

10、议案名称：关于本公司向银行申请不超过人民币 40 亿元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	899,086,495	99.9873	113,900	0.0127	100	0.0000
H 股	72,145,489	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计:	971,231,984	99.9883	113,900	0.0117	100	0.0000

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	895,344,743	99.5712	3,855,652	0.4288	100	0.0000
H 股	16,149,252	22.3843	55,996,237	77.6157	0	0.0000
普通股合 计：	911,493,995	93.8382	59,851,889	6.1617	100	0.0000

12、议案名称：关于本公司控股子公司广州医药有限公司向银行申请借款额度及为其部分子公司银行综合授信额度提供担保的议案

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	899,086,495	99.9873	113,900	0.0127	100	0.0000
H 股	72,145,489	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计：	971,231,984	99.9883	113,900	0.0117	100	0.0000

13、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	899,086,595	99.9873	113,900	0.0127	0	0.0000
H 股	72,145,489	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计：	971,232,084	99.9883	113,900	0.0117	0	0.0000

14、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	899,086,495	99.9873	113,900	0.0127	100	0.0000
H 股	72,145,489	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计：	971,231,984	99.9883	113,900	0.0117	100	0.0000

15、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	899,086,595	99.9873	113,900	0.0127	0	0.0000
H 股	72,145,489	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计：	971,232,084	99.9883	113,900	0.0117	0	0.0000

16、议案名称：关于修订《广州白云山医药集团股份有限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	899,086,495	99.9873	113,900	0.0127	100	0.0000
H 股	72,145,489	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股合 计:	971,231,984	99.9883	113,900	0.0117	100	0.0000
------------	-------------	---------	---------	--------	-----	--------

17、议案名称：关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 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	898,826,395	99.9584	374,100	0.0416	0	0.0000
H 股	68,931,357	95.5449	3,214,132	4.4551	0	0.0000
普通股合 计:	967,757,752	99.6306	3,588,232	0.3694	0	0.0000

18、议案名称：关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 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	898,848,295	99.9608	352,200	0.0392	0	0.0000
H 股	70,676,791	97.9643	1,468,698	2.0357	0	0.0000
普通股合 计:	969,525,086	99.8125	1,820,898	0.1875	0	0.0000

19、议案名称：本公司 2018 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	899,086,594	99.9873	113,901	0.0127	0	0.0000
H 股	71,858,926	99.6028	0	0.0000	286,563	0.3972
普通股合 计:	970,945,520	99.9588	113,901	0.0117	286,563	0.0295

20、议案名称：关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》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	899,027,994	99.9808	172,401	0.0192	100	0.0000
H 股	71,858,926	99.6028	0	0.0000	286,563	0.3972
普通股合 计:	970,886,920	99.9527	172,401	0.0177	286,663	0.0295

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	895,603,493	99.6000	3,596,602	0.4000	400	0.0000
H 股	38,255,000	53.0248	33,603,926	46.5780	286,563	0.3972
普通股合 计:	933,858,493	96.1407	37,200,528	3.8298	286,963	0.0295

(二) 累积投票议案表决情况

22.00、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
22.01	关于选举张春波先生为本公司第七届董事会执行董事并建议其2019年度薪酬的议案	965,876,618	99.4369	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	893,595,425	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	5,491,169	97.9678	113,901	2.0322	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	3,440,862	99.3761	21,601	0.6239	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,050,307	95.6921	92,300	4.3079	0	0.0000

(四) 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 (%)
7.01	关于董事长李楚源先生 2019 年度薪酬的议案	5,489,669	97.9411	115,401	2.0589	0	0.0000
7.02	关于副董事长陈	5,486,16	97.878	117,40	2.0945	1,500	0.0269

	矛先生 2019 年度薪酬的议案	9	6	1			
7.03	关于执行董事刘菊妍女士 2019 年度薪酬的议案	5,489,669	97.9411	113,901	2.0321	1,500	0.0268
7.04	关于执行董事程宁女士 2019 年度薪酬的议案	5,489,669	97.9411	113,901	2.0321	1,500	0.0268
7.05	关于执行董事倪依东先生 2019 年度薪酬的议案	5,489,669	97.9411	113,901	2.0321	1,500	0.0268
7.06	关于执行董事黎洪先生 2019 年度薪酬的议案	5,489,669	97.9411	113,901	2.0321	1,500	0.0268
7.07	关于执行董事吴长海先生 2019 年度薪酬的议案	5,489,669	97.9411	113,901	2.0321	1,500	0.0268
7.08	关于独立非执行董事储小平先生 2019 年度薪酬的议案	5,489,669	97.9411	113,901	2.0321	1,500	0.0268
7.09	关于独立非执行董事姜文奇先生 2019 年度薪酬的议案	5,488,169	97.9143	115,401	2.0588	1,500	0.0269
7.10	关于独立非执行董事黄显荣先生 2019 年度薪酬的议案	5,488,169	97.9143	115,401	2.0588	1,500	0.0269
7.11	关于独立非执行董事王卫红女士 2019 年度薪酬的议案	5,488,169	97.9143	115,401	2.0588	1,500	0.0269
8.01	关于监事会主席冼家雄先生 2019 年度薪酬的议案	5,489,669	97.9411	113,901	2.0321	1,500	0.0268
8.02	关于职工监事李锦云女士 2019 年度薪酬的议案	5,488,169	97.9143	115,401	2.0588	1,500	0.0269
8.03	关于监事高燕珠女士 2019 年度薪	5,489,669	97.9411	113,901	2.0321	1,500	0.0268

	酬的议案						
9	关于本公司为属下部分企业银行综合授信额度提供担保的议案	5,491,070	97.9661	113,900	2.0320	100	0.0019
12	关于本公司控股子公司广州医药有限公司向银行申请借款额度及为其部分子公司银行综合授信额度提供担保的议案	5,491,070	97.9661	113,900	2.0320	100	0.0019
13	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	5,491,170	97.9679	113,900	2.0321	0	0.0000
14	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	5,491,070	97.9661	113,900	2.0320	100	0.0019
15	关于本公司新增募集资金投资项目实施主体的议案	5,491,170	97.9679	113,900	2.0321	0	0.0000
17	关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年年度审计师的议案	5,230,970	93.3256	374,100	6.6744	0	0.0000
18	关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年内控审计师的议案	5,252,870	93.7164	352,200	6.2836	0	0.0000
19	本公司 2018 年度利润分配及派息方案	5,491,169	97.9678	113,901	2.0322	0	0.0000
22	关于选举张春波先生为本公司第	5,060,994	90.2931				

	七届董事会执行董事并建议其2019年度薪酬的议案						
--	--------------------------	--	--	--	--	--	--

经本律师核查，本次股东大会的普通决议的议案均以出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上比例表决通过；本次股东大会的特别决议的议案均以经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上比例表决通过，表决结果合法有效。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

五、结论意见


综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

本法律意见书正本一式两份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文）

（本页为《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 2018 年年度股东大会法律意见书》的签章页）

北京市中伦（广州）律师事务所



负责人： 
章小炎

经办律师： 
孙巧芬


徐兹岩

2019 年 6 月 28 日