

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2019-082

广州白云山医药集团股份有限公司

关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2019 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 11 月 12 日

3. 股权登记日

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|------------|
| A 股 | 600332 | 白云山 | 2019/10/11 |

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：广州医药集团有限公司

2. 提案程序说明

广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）已于 2019 年 9 月 25 日公告了股东大会召开通知，单独持有 45.04% 股份的股东广州医药集团有限公司，在 2019 年 10 月 24 日提出临时提案并书面提交本公司董事会。本公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

提议将《关于本公司新任职工监事蔡锐育先生 2019 年薪酬的议案》提交本公司于 2019 年 11 月 12 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议,内容详见本公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及香港联合交易所有限公司网站 (<http://www.hkex.com.hk>) 上日期为 2019 年 10 月 14 日的公告。该议案不属于特别决议,不需要累积投票。

上述临时提案符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律法规的规定,且属于股东大会职权范围,本公司董事会同意将其提交本公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外,于 2019 年 9 月 25 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间: 2019 年 11 月 12 日 10 点 00 分

召开地点: 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会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间: 自 2019 年 11 月 12 日
至 2019 年 11 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
|---------|------------------------------------|--------|-------|
| | | A 股股东 | H 股股东 |
| 非累积投票议案 | | | |
| 1 | 关于本公司控股子公司广州医药有限公司开展资产证券化业务的议案 | | √ |
| 2 | 关于本公司控股子公司广州医药有限公司向银行申请增加综合授信额度的议案 | | √ |
| 3 | 关于本公司新任职工监事蔡锐育先生 2019 年薪酬的议案 | | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、议案 2 已获得 2019 年 9 月 10 日召开的本公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，议案 3 已获得 2019 年 10 月 14 日召开的本公司第七届监事会第十七次会议审议通过。相关公告已刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》与上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及香港联合交易所有限公司网站（<http://www.hkex.com.hk>）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2019 年 10 月 25 日

- **报备文件：** 股东出具的《关于建议广州白云山医药集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》

附件：2019 年第二次临时股东大会补充授权委托书

2019 年第二次临时股东大会补充授权委托书

广州白云山医药集团股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 11 月 12 日召开的贵公司 2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|------------------------------------|----|----|----|
| 1 | 关于本公司控股子公司广州医药有限公司开展资产证券化业务的议案 | | | |
| 2 | 关于本公司控股子公司广州医药有限公司向银行申请增加综合授信额度的议案 | | | |
| 3 | 关于本公司新任职工监事蔡锐育先生 2019 年薪酬的议案 | | | |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。