

证券代码：600332

证券简称：白云山

公告编号：2020-003

## 广州白云山医药集团股份有限公司 2020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议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020年1月13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	48
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）	973,340,877
其中：A股股东持有股份总数	913,319,800
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	60,021,077
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本公司有表决权	59.8688

股份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	56.1770
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	3.6918

(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

2020 年第一次临时股东大会（“本次会议”）由本公司董事会召集，本公司副董事长程宁女士主持。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 5 人，其中董事长李楚源先生、执行董事兼总经理黎洪先生、独立非执行董事储小平先生、姜文奇先生和黄显荣先生未能出席会议；
- 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：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》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	913,317,199	99.9997	2,601	0.0003	0	0.0000
H 股	60,021,077	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	973,338,276	99.9997	2,601	0.0003	0	0.0000

2、议案名称：关于变更本公司 2019 年年度财务审计机构的议案

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	912,384,372	99.8976	935,428	0.1024	0	0.0000
H 股	59,595,271	99.2906	425,806	0.7094	0	0.0000
普通股合计:	971,979,643	99.8601	1,361,234	0.1399	0	0.0000

3、议案名称：关于变更本公司 2019 年内控审计机构的议案

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	913,067,099	99.9723	252,701	0.0277	0	0.0000
H 股	60,021,077	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股合计:	973,088,176	99.9740	252,701	0.0260	0	0.0000
--------	-------------	---------	---------	--------	---	--------

4、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》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	913,317,199	99.9997	2,601	0.0003	0	0.0000
H 股	60,021,077	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	973,338,276	99.9997	2,601	0.0003	0	0.0000

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) 累积投票议案表决情况

5.00、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
5.01	关于补选杨军先生为本公司第七届董事会执行董事并建议其董事薪酬的议案	968,831,194	99.5367	是

第 5 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。

## 6.00、关于选举监事的议案

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
6.01	关于补选程金元先生为本公司第七届监事会股东代表监事并建议其监事薪酬的议案	965,291,146	99.1730	是

第6项议案中当选的一位人士成为本公司的第七届监事会成员之一。监事的任期自获选举之日起至新一届监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 (%)
2	关于变更本公司2019年年度财务审计机构的议案	25,475,986	96.4582	935,428	3.5418	0	0.0000
3	关于变更本公司2019年内控审计机构的议案	26,158,713	99.0432	252,701	0.9568	0	0.0000
5.01	关于补选杨军先生为本公司第七届董事会执行董事并建议其董事薪酬的议案	25,539,225	96.6976				
6.01	关于补选程金元先生为本公司第七届监事会股东代表监事并建议其监事薪酬的议案	24,928,469	94.3852				

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%。

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

第4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，本次股东大会的6项议案已全部审议通过。

### 三、 见证情况

1、香港证券登记有限公司担任监票人于本次股东大会上处理点票事宜。

2、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

3、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2020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  
2020年1月13日