

证券代码：600332

证券简称：白云山

公告编号：2020- 056

广州白云山医药集团股份有限公司

关于 2019 年年度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 年年度股东大会（“股东大会”）

2. 股东大会召开日期：2020 年 6 月 29 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	2020/5/29

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

公司已于 2020 年 5 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 45.04%股份的股东广州医药集团有限公司，在 2020 年 6 月 10 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《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《关于选举本公司第八届董事会执行董事并建议其 2020 年度薪酬的议案》《关于选举本公司第八届董事会独立非执行董事并建议其 2020 年度薪酬的议案》与《关于选举本公司第八届监事会监事并建议其 2020 年度薪酬的议案》提交本公司于 2020 年 6 月 29 日召开的 2019 年年度股东大会审议,该议案不属于特别决议,需要累积投票。

提议将《关于本公司第八届监事会职工监事蔡锐育先生 2020 年度薪酬的议案》提交本公司于 2020 年 6 月 29 日召开的 2019 年年度股东大会审议,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《公司股东大会会议事规则》等法律法规的规定,且属于股东大会职权范围。

三、 除了上述增加临时提案外,日期为 2020 年 5 月 12 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: 2020 年 6 月 29 日 10 点 00 分

召开地点: 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 2020 年 6 月 29 日
至 2020 年 6 月 29 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

2019 年年度股东大会审议议案及投票股东类型

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		√
2	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		√
3	本公司 2019 年年度报告及其摘要		√
4	本公司 2019 年度董事会报告		√
5	本公司 2019 年度监事会报告		√
6	本公司 2019 年度财务报告		√
7	本公司 2019 年度审计报告		√
8	本公司 2019 年度利润分配及派息方案		√
9.00	关于本公司第七届董事会董事 2020 年度薪酬的议案		√
9.01	关于董事长李楚源先生 2020 年度薪酬的议案		√
9.02	关于副董事长程宁女士 2020 年度薪酬的议案		√
9.03	关于执行董事杨军先生 2020 年度薪酬的议案		√
9.04	关于执行董事刘菊妍女士 2020 年度薪酬的议案		√
9.05	关于执行董事黎洪先生 2020 年度薪酬的议案		√
9.06	关于执行董事吴长海先生 2020 年度薪酬的议案		√
9.07	关于执行董事张春波先生 2020 年度薪酬的议案		√
9.08	关于独立非执行董事储小平先生 2020 年度薪酬的议案		√
9.09	关于独立非执行董事姜文奇先生 2020 年度薪酬的议案		√
9.10	关于独立非执行董事黄显荣先生 2020 年度薪酬的议案		√
9.11	关于独立非执行董事王卫红女士 2020 年度薪酬的议案		√
10.00	关于本公司第七届监事会监事 2020 年度薪酬的议案		√
10.01	关于监事会主席蔡锐育先生 2020 年度薪酬的议案		√
10.02	关于监事高燕珠女士 2020 年度薪酬的议案		√

10.03	关于监事程金元先生 2020 年度薪酬的议案	√
11	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	√
12	关于本公司拟向银行申请不超过人民币 40 亿元综合授信额度的议案	√
13	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	√
14	关于本公司控股子公司广州医药有限公司（现更名为“广州医药股份有限公司”）向银行申请综合授信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	√
15	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	√
16	关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会事规则》相关条款的议案	√
17	关于本公司第八届监事会职工代表监事蔡锐育先生 2020 年度薪酬的议案	√
累积投票议案		
18.00	关于选举本公司第八届董事会执行董事并建议其 2020 年度薪酬的议案	应选董事（7）人
18.01	关于选举李楚源先生为本公司第八届董事会执行董事并建议其 2020 年度薪酬的议案	√
18.02	关于选举杨军先生为本公司第八届董事会执行董事并建议其 2020 年度薪酬的议案	√
18.03	关于选举程宁女士为本公司第八届董事会执行董事并建议其 2020 年度薪酬的议案	√
18.04	关于选举刘菊妍女士为本公司第八届董事会执行董事并建议其 2020 年度薪酬的议案	√
18.05	关于选举黎洪先生为本公司第八届董事会执行董事并建议其 2020 年度薪酬的议案	√
18.06	关于选举吴长海先生为本公司第八届董事会执行董事并建议其 2020 年度薪酬的议案	√
18.07	关于选举张春波先生为本公司第八届董事会执行董事并建议其 2020 年度薪酬的议案	√
19.00	关于选举本公司第八届董事会独立非执行董事并建议其 2020 年度薪酬的议案	应选独立董事（4）人
19.01	关于选举黄显荣先生为本公司第八届董事会独立非执行董事并建议其 2020 年度薪酬的议案	√
19.02	关于选举王卫红女士为本公司第八届董事会独立非执行董事并建议其 2020 年度薪酬的议案	√
19.03	关于选举陈亚进先生为本公司第八届董事会独立非执行董事并建议其 2020 年度薪酬的议案	√
19.04	关于选举黄民先生为本公司第八届董事会独立非执行董事并建议其 2020 年度薪酬的议案	√

20.00	关于选举本公司第八届监事会监事并建议其2020年度薪酬的议案	应选监事（2）人
20.01	关于选举高燕珠女士为本公司第八届监事会股东代表监事并建议其2020年度薪酬的议案	√
20.02	关于选举程金元先生为本公司第八届监事会股东代表监事并建议其2020年度薪酬的议案	√

2020年第一次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	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	√
2	关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会议事规则》相关条款的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别已经2020年3月31日召开的本公司第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十三次会议、2020年4月28日召开的本公司第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第二十四次会议和2020年6月2日召开的本公司第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第二十五次会议审议通过。会议决议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：年度股东大会议案1、2

上述特别决议议案及A股类别股东大会所有议案，需由出席相应股东大会的有表决权的三分之二以上的股权表决通过。

3、对中小投资者单独计票的议案：年度股东大会议案8、9、10、11、14、15、17、18、19、20

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
2020年6月11日

● 报备文件

股东出具的《关于提议广州白云山医药集团股份有限公司2019年年度股东

大会增加临时提案的函》

附件 1：授权委托书

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 2020 年 6 月 29 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，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			
2	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			
3	本公司 2019 年年度报告及其摘要			
4	本公司 2019 年度董事会报告			
5	本公司 2019 年度监事会报告			
6	本公司 2019 年度财务报告			
7	本公司 2019 年度审计报告			
8	本公司 2019 年度利润分配及派息方案			
9.00	关于本公司第七届董事会董事 2020 年度薪酬的议案			
9.01	关于董事长李楚源先生 2020 年度薪酬的议案			

9.02	关于副董事长程宁女士 2020 年度薪酬的议案			
9.03	关于执行董事杨军先生 2020 年度薪酬的议案			
9.04	关于执行董事刘菊妍女士 2020 年度薪酬的议案			
9.05	关于执行董事黎洪先生 2020 年度薪酬的议案			
9.06	关于执行董事吴长海先生 2020 年度薪酬的议案			
9.07	关于执行董事张春波先生 2020 年度薪酬的议案			
9.08	关于独立非执行董事储小平先生 2020 年度薪酬的议案			
9.09	关于独立非执行董事姜文奇先生 2020 年度薪酬的议案			
9.10	关于独立非执行董事黄显荣先生 2020 年度薪酬的议案			
9.11	关于独立非执行董事王卫红女士 2020 年度薪酬的议案			
10.00	关于本公司第七届监事会监事 2020 年度薪酬的议案			
10.01	关于监事会主席蔡锐育先生 2020 年度薪酬的议案			
10.02	关于监事高燕珠女士 2020 年度薪酬的议案			
10.03	关于监事程金元先生 2020 年度薪酬的议案			
11	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			
12	关于本公司拟向银行申请不超过人民币40 亿元综合授信额度的议案			
13	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			
14	关于本公司控股子公司广州医药有限公司（现更名为“广州医药股份有限公司”）向银行申请综合授信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			
15	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			
16	关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会议事规则》相关条款的议案			
17	关于本公司第八届监事会职工代表监事蔡锐育先生 2020 年度薪酬的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
18.00	关于选举本公司第八届董事会执行董事并建议其2020年度薪酬的议案	
18.01	关于选举李楚源先生为本公司第八届董事会执行董事并建议其2020年度薪酬的议案	
18.02	关于选举杨军先生为本公司第八届董事会执行董事并建议其2020年度薪酬的议案	
18.03	关于选举程宁女士为本公司第八届董事会执行董事并建议其	

	2020 年度薪酬的议案	
18.04	关于选举刘菊妍女士为本公司第八届董事会执行董事并建议其 2020 年度薪酬的议案	
18.05	关于选举黎洪先生为本公司第八届董事会执行董事并建议其 2020 年度薪酬的议案	
18.06	关于选举吴长海先生为本公司第八届董事会执行董事并建议其 2020 年度薪酬的议案	
18.07	关于选举张春波先生为本公司第八届董事会执行董事并建议其 2020 年度薪酬的议案	
19.00	关于选举本公司第八届董事会独立非执行董事并建议其 2020 年度薪酬的议案	
19.01	关于选举黄显荣先生为本公司第八届董事会独立非执行董事并建议其 2020 年度薪酬的议案	
19.02	关于选举王卫红女士为本公司第八届董事会独立非执行董事并建议其 2020 年度薪酬的议案	
19.03	关于选举陈亚进先生为本公司第八届董事会独立非执行董事并建议其 2020 年度薪酬的议案	
19.04	关于选举黄民先生为本公司第八届董事会独立非执行董事并建议其 2020 年度薪酬的议案	
20.00	关于选举本公司第八届监事会	

	监事并建议其 2020 年度薪酬的议案	
20.01	关于选举高燕珠女士为本公司第八届监事会股东代表监事并建议其 2020 年度薪酬的议案	
20.02	关于选举程金元先生为本公司第八届监事会股东代表监事并建议其 2020 年度薪酬的议案	

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：2020 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。

附件 2：A 股类别股东大会授权委托书

2020 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

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 2020 年 6 月 29 日召开的贵公司 2020 年第一次 A 股类别股东大会，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			
2	关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会会议事规则》相关条款的议案			

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：2020 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。