

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



廣州白雲山醫葯集團股份有限公司

GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股份代碼：0874)

於2020年1月13日舉行之2020年第一次臨時股東大會 之投票結果

董事會欣然宣佈臨時股東大會已於2020年1月13日(星期一)舉行，且所有載於臨時股東大會通告之議案均已由有權出席臨時股東大會並於會上投票之股東分別以投票表決的方式正式通過。

茲提述廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」)(i)一份於2019年11月27日在香港聯交所網站發佈之關於召開2020年第一次臨時股東大會的通告；及(ii)一份於2019年11月27日在香港聯交所發佈之通函(「通函」)。除非文意另有所指，否則本公告所用詞彙的涵義與通函所界定者相同。

董事會欣然宣佈2020年第一次臨時股東大會已於2020年1月13日(星期一)舉行，且所有載於臨時股東大會通告之議案均已由有權出席臨時股東大會並於會上投票之本公司的股東(「股東」)分別以投票表決的方式有效通過。

重要內容提示

- 於臨時股東大會上無否決或修改決議案的情況。
- 於臨時股東大會上並無新提案提交表決。

1. 緒言

- (a) 臨時股東大會已於2020年1月13日(星期一)假座中華人民共和國(「中國」)廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號本公司的會議室舉行。

- (b) 臨時股東大會由董事會召集及由本公司的副董事長程寧女士主持。本公司在任董事10人，出席5人，其中本公司董事長李楚源先生、執行董事兼總經理黎洪先生、獨立非執行董事儲小平先生、姜文奇先生和黃顯榮先生未能出席會議；本公司在任監事3人，出席3人；本公司董事會秘書黃雪貞女士出席了會議。本公司中、高級管理層，連同見證律師及負責點票的監票人均出席了臨時股東大會。大會的召開符合《中華人民共和國公司法》(「《公司法》」)及本公司的公司章程(「**公司章程**」)的有關規定。
- (c) 於2019年12月13日(「**股權登記日**」)(即釐定股東出席臨時股東大會並於會上投票之權利之日期)，本公司共發行1,625,790,949股股份，其中包括1,405,890,949股A股(佔已發行股份總數約86.47%)及219,900,000股H股(佔本公司已發行股份總數約13.53%)。

2. 臨時股東大會出席情況及投票結果

臨時股東大會出席情況

於股權登記日，本公司已發行股份總數為1,625,790,949股。賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上就所有議案進行投票之本公司股份總數為1,625,790,949股，佔本公司於股權登記日已發行股份總數約100%。

出席現場會議或以網絡投票參加會議的股東

(不論親身或由代理人代表)人數	49
其中：A股股東總人數	48
H股股東總人數	1
持有表決權股份總數	973,340,877
其中：A股總數	913,319,800
H股總數	60,021,077
持有表決權股份總數佔已發行股份總數百分比	59.8688%
其中：持有表決權之A股股份所佔百分比	56.1770%
持有表決權之H股股份所佔百分比	3.6918%

概無任何股份賦予股東權利出席臨時股東大會，但須根據香港上市規則第13.40條所載，就臨時股東大會上進行表決之議案放棄投贊成票，也沒有股東要根據香港上市規則就任何一項在臨時股東大會上審議的議案放棄表決權。

臨時股東大會之投票結果

於臨時股東大會上提呈之議案以投票方式進行表決，其結果如下：

項目	議案	總票數(%)						投票結果	
		贊成		反對		棄權		總計 票數	議案通過與否
		票數	佔比	票數	佔比	票數	佔比		
普通決議案									
1	關於修訂《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司董事會議事規則》條款的議案								
	A股	913,317,199	99.9997	2,601	0.0003	0	0.0000	913,319,800	通過
	H股	60,021,077	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	60,021,077	
	總計	973,338,276	99.9997	2,601	0.0003	0	0.0000	973,340,877	
2	關於變更本公司2019年年度財務審計機構的議案								
	A股	912,384,372	99.8976	935,428	0.1024	0	0.0000	913,319,800	通過
	H股	59,595,271	99.2906	425,806	0.7094	0	0.0000	60,021,077	
	總計	971,979,643	99.8601	1,361,234	0.1399	0	0.0000	973,340,877	
3	關於變更本公司2019年內控審計機構的議案								
	A股	913,067,099	99.9723	252,701	0.0277	0	0.0000	913,319,800	通過
	H股	60,021,077	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	60,021,077	
	總計	973,088,176	99.9740	252,701	0.0260	0	0.0000	973,340,877	
特別決議案									
4	關於修訂《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司章程》條款的議案								
	A股	913,317,199	99.9997	2,601	0.0003	0	0.0000	913,319,800	通過
	H股	60,021,077	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	60,021,077	
	總計	973,338,276	99.9997	2,601	0.0003	0	0.0000	973,340,877	
以累積投票制形式選舉產生一名第七屆董事會成員：						得票數目	得票數目佔出席會議有效表決權的比例(%)	是否當選	
5	關於補選楊軍先生為本公司第七屆董事會執行董事並建議其董事薪酬的議案					968,831,194	99.5367	是	
以累積投票制形式選舉產生一名第七屆監事會成員：						得票數目	得票數目佔出席會議有效表決權的比例(%)	是否當選	
6	關於補選程金元先生為本公司第七屆監事會股東代表監事並建議其監事薪酬的議案					965,291,146	99.1730	是	

註：所示百分比約整至最接近的四個小數位。由於約整的緣故，數字之總和可能不等於100%。

由於有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東中有超過一半的票數投票贊成上述的第1項至第3項普通決議案，上述的普通決議案獲正式通過為普通決議案。

由於有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東中有超過三分之二的票數投票贊成上述的第4項特別決議案，上述特別決議案獲正式通過為特別決議案。

由於有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東中有超過一半的票數投票贊成上述的第5項及第6項普通決議案，上述的普通決議案獲正式通過為普通決議案。上述的第5項及第6項普通決議案以累積投票制表決，有關累積投票制的說明詳見與臨時股東大會有關的授權委託書。

3. 程序由律師及監票人見證

香港證券登記有限公司擔任監票人於臨時股東大會上處理點票事宜。

臨時股東大會由北京市中倫(廣州)律師事務所的劉子豐律師與廖培宇律師見證並出具了法律意見書，確認召開及舉行臨時股東大會的程序符合《公司法》及《公司章程》的規定，而出席臨時股東大會人士具合法有效的資格。股東並無於臨時股東大會上提呈新的議案。臨時股東大會的表決程序符合中國的法律及法規以及《公司章程》的規定。臨時股東大會通過的決議合法有效。

4. 在臨時股東大會上當選的董事的資料

在臨時股東大會上當選第七屆董事會成員的楊軍先生(「楊先生」)的資料如下：

4.1 個人資料

楊軍先生，50歲，工商管理碩士，經濟師職稱。楊先生於1992年7月參加工作，曾先後擔任廣州白雲山製藥股份有限公司董事會秘書、董事、黨委副書記、紀委書記、監事會召集人；廣州白雲山敬修堂藥業股份有限公司黨委書記、董事；廣州萬力集團有限公司(前稱廣州國際集團有限公司)黨委副書記、常務副總經理、工會主席、

職工董事；廣州橡膠企業集團有限公司董事長；廣州市公共交通集團有限公司黨委副書記、董事；廣州市一汽巴士有限公司黨委書記等職務。楊先生現任廣藥集團黨委副書記、副董事長、總經理。楊先生在黨建創新及企業管理等方面有豐富的經驗。

4.2 任期

楊先生作為第七屆董事會成員的任期自其於臨時股東大會上獲選舉當日(即2020年1月13日)開始直至新一屆董事會成員獲選舉當日(本公司預計於2020年6月舉行的年度股東大會上選舉新一屆的董事會成員)為止。本公司將與楊先生訂立服務合約。

4.3 薪酬

因楊先生在本公司控股股東廣藥集團領取薪酬，故其在本公司領取的董事薪酬(自獲股東大會選舉之日起至新一屆董事會成員選舉產生之日止)預計為人民幣0元。

4.4 證券及期貨條例第XV部所界定於本公司股份的權益

於最後實際可行日期，楊先生或其聯繫人概無於本公司股份中擁有(或視作擁有)證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

4.5 概無須予披露其他資料

於本公告日期當日及除上文所披露者外，楊先生：

- (a) 概無與本公司任何其他董事、監事、高級管理層或主要或控股股東具有任何關係；
- (b) 於過去三年內概無在證券於香港或境外任何證券市場上市的上市公司擔任任何董事職務；
- (c) 概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；及

(d) 概無其他事宜須提請股東垂注，且並無根據香港上市規則第13.51(2)條規定須予披露的資料。

5. 在臨時股東大會上當選的監事的資料

在臨時股東大會上當選第七屆董事會成員的程金元先生(「程先生」)的資料如下：

5.1 個人資料

程金元先生，47歲，本科學歷，EMBA碩士學位。程先生於1991年12月參加工作，曾先後擔任國防大學幹休所出納員，中央軍事委員會辦公廳管理局主管會計，廣東省台灣事務辦公室粵台文化交流中心職員，廣州白雲山和記黃埔中藥有限公司省級經理，廣州白雲山光華股份有限公司銷售部副部長，廣州醫藥集團有限公司紀檢監察室副主任、本公司紀檢監察室副主任等職務。程先生現任本公司紀檢監察室主任。程先生在紀檢監察、財務管理及市場營銷等方面有豐富的經驗。

5.2 任期

程先生作為第七屆監事會成員的任期自其於臨時股東大會上獲選舉當日(即2020年1月13日)開始直至新一屆監事會成員獲選舉當日(本公司預計於2020年6月舉行的年度股東大會上選舉新一屆的監事會成員)為止。本公司將與程先生訂立服務合約。

5.3 薪酬

因程金元先生兼任本公司紀檢監察室主任，其擔任本公司股東代表監事薪酬預計不超過人民幣50萬元，薪酬計算日期自獲股東大會選舉之日起至新一屆監事會成員選舉產生之日止，包括但不限於自本公司所領取的薪酬、福利及往年年薪清算額等，具體薪酬核定還須按照《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司高級管理人員的薪酬及績

效考核辦法》進行考核調整。上述薪酬均為稅前薪酬，其應繳納的個人所得稅由本公司代扣代繳。

5.4 證券及期貨條例第XV部所界定於本公司股份的權益

下文載列者為程先生在本公告日期當日於本公司股份中的權益：

身份	員工持股信託項下A股數目	佔本公司全部已發行股本概約百分比
實益擁有人	14,000	0.0009

除上文所披露者外，程先生或其聯繫人並沒有於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。上文所披露的程先生於本公司A股中的權益是由員工持股計劃(2015年)資產經理以程先生為受益人而持有。員工持股計劃(2015年)的詳情載於本公司日期分別為2015年2月26日及2015年5月19日的通函。

5.5 概無須予披露其他資料

在本公告日期當日及除上文所披露者外，程先生：

- (a) 概無與本公司任何其他董事、監事、高級管理層或主要或控股股東具有任何關係；
- (b) 於過去三年內概無在證券於香港或境外任何證券市場上市的上市公司擔任任何董事職務；
- (c) 概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；及
- (d) 概無其他事宜須提請股東垂注，且並無根據香港上市規則第13.51(2)條規定須予披露的資料。

6. 備查文件

下列文件的副本可於2020年1月13日起在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)查閱：

- (a) 臨時股東大會決議公告；及
- (b) 由中國法律顧問向本公司就臨時股東大會出具的中國法律意見。

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2020年1月13日

於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事李楚源先生、程寧女士、楊軍先生、劉菊妍女士、黎洪先生、吳長海先生與張春波先生，及獨立非執行董事儲小平先生、姜文奇先生、黃顯榮先生與王衛紅女士。