

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚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)

關於召開2020年第一次A股類別股東大會的通告

重要內容提示

- 2020年第一次A股類別股東大會(「A股類別股東大會」)召開時間：2020年6月29日(星期一)(緊隨於同日上午十時在同一地點舉行之2019年年度股東大會結束或休會後)
- A股類別股東大會投票方式：現場投票與網絡投票

一、召開A股類別股東大會基本情況

- (一) 廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「公司」或「本公司」)第七屆董事會(「董事會」)第三十二次會議審議通過了關於召開A股類別股東大會的議案。
- (二) A股類別股東大會時間：2020年6月29日(星期一)(緊隨於同日上午10:00在同一地點舉行之2019年年度股東大會結束或休會後)。
- (三) A股類別股東大會現場會議召開地點：中華人民共和國(「中國」)廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號本公司會議室。
- (四) 會議召集人：本公司董事會。
- (五) 投票方式：現場投票與網絡投票。

(六) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間(適用於A股市場)：

採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間為A股類別股東大會舉行當日(2020年6月29日)的交易時間段，即9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間為A股類別股東大會舉行當日的9:15-15:00。

(七) 融資融券、轉融通、約定購回業務帳戶和滬股通投資者的投票程序：

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(八) 涉及公開徵集股東投票權

不適用

二、A股類別股東大會審議事項

1. 關於修訂《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司章程》相關條款的議案；
2. 關於修訂《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司股東大會議事規則》相關條款的議案。

上述A股類別股東大會的議案，需由出席A股類別股東大會的有表決權的三分之二以上的股權表決通過。

上述議案已獲得2020年3月31日召開的本公司第七屆董事會第三十一次會議審議通過。

三、A股類別股東大會出席對象

(一) 截至2020年5月29日(星期五)下午交易結束後登記在冊的本公司內資股(A股)股東均有權出席A股類別股東大會。

(二) 凡有權出席A股類別股東大會並有表決權的股東均可委任一位或多位人士(不論該人士是否為股東)作為其代理人，代其出席A股類別股東大會及投票。委任超過一名代理人的股東，其代理人只能以投票方式行使表決權，授權委託書及經公證人證明的授權委託書或其他授權文件(如有)必須於A股類別股東大會或其任何續會舉行24小時前送達本公司之辦公地址，方為有效。

(三) 股東如擬親自或委派代表出席A股類別股東大會，務請將回執按其上印備的指示填妥，並於2020年6月9日(星期二)或之前以專人送遞、郵遞或傳真方式，將回執交回。

(四) 本公司董事、監事及高級管理人員。

(五) 本公司的律師。

四、A股類別股東大會登記辦法

(一) 登記方式

出席A股類別股東大會的個人股東持本人身份證、股東帳戶卡；委託代理人持授權委託書、委託人及代理人身份證、委託人股東帳戶卡辦理登記手續。社會法人股東持營業執照複印本、其法人代表授權委託書、股東帳戶卡、出席人身份證辦理登記手續。

(二) 登記時間及地點

登記時間：2020年6月9日(星期二)上午09:30-11:30及下午2:00-4:30

登記地點：中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號二樓本公司董事會秘書室

五、其他事項

- (一) 聯繫地址： 中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號二樓廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
郵政編碼： 510130
聯繫人： 黃瑞媚／譚豔麗
聯繫電話： (8620) 6628 1216/6628 1220
傳真： (8620) 6628 1229
公司郵箱： sec@gybys.com.cn
- (二) 中國證券登記結算有限責任公司
上海分公司
地址： 中國上海市陸家嘴東路166號中國保險大廈3層
- (三) 預計A股類別股東大會為期半天，與會股東交通費、食宿等費用自理。
- (四) 為配合當前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關安排，公司建議股東及股東代理人優先通過網絡投票方式參加本次A股類別股東大會，股東如到現場參會，除攜帶相關證件和參會材料外，請特別注意以下事項：
1. 參會當天往返路途及會場上，請做好個人防護。
 2. 抵達會場時，請服從工作人員安排引導，配合落實參會登記、體溫檢測等防疫要求。體溫正常者可進入會場，請全程佩戴口罩。
- (五) 參加A股類別股東大會的記者須在股東登記時間事先進行登記。

六、備查文件

本公司第七屆董事會第三十一次會議決議及公告。

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2020年5月12日

於本通告日，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。