

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6月29日舉行之
(1)2019年年度股東大會；
(2)2020年第一次A股類別股東大會；及
(3)2020年第一次H股類別股東大會之投票結果

董事會欣然宣佈年度股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會已分別於2020年6月29日(星期一)舉行，且所有載於年度股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會通告之議案均已由有權出席年度股東大會、A股類別股東大會及H股類別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)日期均為2020年5月12日之第一份通告(年度股東大會)、A股類別股東大會之通告及H股類別股東大會之通告；(ii)一份日期為2020年5月13日之年度股東大會通函(「**第一份通函**」)；(iii)日期為2020年6月11日之補充通告(年度股東大會)；及(iv)一份日期為2020年6月12日之補充通函(「**補充通函**」)。除非文意另有所指，否則本公告所用詞彙的涵義與第一份通函及補充通函(視乎適用者)所界定者相同。

董事會欣然宣佈年度股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會(統稱「**該等會議**」，每一項則稱「**該會議**」)已分別於2020年6月29日(星期一)舉行，且所有載於第一份通告(年度股東大會)、補充通告(年度股東大會)、A股類別股東大會之通告及H股類別股東大會之通告之議案均已由有權出席該等會議並於會上投票的股東分別以投票表決的方式有效通過。

重要內容提示

- 於該等會議中的任何一個均無否決或修改決議案的情況。
- 於該等會議中的任何一個均無新提案提交表決。

1. 緒言

- (a) 該等會議的每一個均已於2020年6月29日(星期一)假座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) 該等會議的每一個均由董事會召集及由本公司的董事長李楚源先生主持。本公司在任董事11人，出席10人，執行董事劉菊妍女士因公務未能親自出席會議；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該等會議。本公司中、高級管理層，連同見證律師、審計師及負責點票的監票人均出席了該等會議。該等會議的召開符合《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2020年5月29日(「**股權登記日**」)(即釐定股東出席該等會議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. 年度股東大會出席情況及投票結果

年度股東大會出席情況

於股權登記日，本公司已發行股份總數為1,625,790,949股。賦予股東權利出席年度股東大會並於會上就所有提呈之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的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	43
其中：A股股東總人數	42
H股股東總人數	1
持有表決權股份總數	951,684,164
其中：A股總數	888,687,099
H股總數	62,997,065
持有表決權股份總數佔已發行股份總數百分比	58.5367
其中：持有表決權之A股股份所佔百分比	54.6618
持有表決權之H股股份所佔百分比	3.8749

概無任何股份賦予股東權利出席年度股東大會，但須根據香港上市規則第13.40條所載，就年度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年度股東大會上審議的議案放棄表決權。

年度股東大會之投票結果

於年度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	佔比	票數	佔比	票數	佔比	票數	佔比	
特別決議案										
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									
	A股	886,727,866	99.7795	1,947,733	0.2192	11,500	0.0013	888,687,099	100.0000	通過
	H股	55,451,830	88.0229	7,512,935	11.9258	32,300	0.0513	62,997,065	100.0000	
	總計	942,179,696	99.0013	9,460,668	0.9941	43,800	0.0046	951,684,164	100.0000	

項目	議案	總票數(%)								投票結果
		贊成		反對		棄權		總計		議案通過與否
		票數	佔比	票數	佔比	票數	佔比	票數	佔比	
2	關於提請股東大會授予董事會發行新股一般性授權的議案									
	A股	884,962,266	99.5809	3,708,433	0.4173	16,400	0.0018	888,687,099	100.0000	通過
	H股	45,003,615	71.4376	17,961,150	28.5111	32,300	0.0513	62,997,065	100.0000	
	總計	929,965,881	97.7179	21,669,583	2.2770	48,700	0.0051	951,684,164	100.0000	
普通決議案										
3	本公司2019年年度報告及其摘要									
	A股	888,410,458	99.9689	179,346	0.0202	97,295	0.0109	888,687,099	100.0000	通過
	H股	62,925,065	99.8857	0	0.0000	72,000	0.1143	62,997,065	100.0000	
	總計	951,335,523	99.9634	179,346	0.0188	169,295	0.0178	951,684,164	100.0000	
4	本公司2019年度董事會報告									
	A股	888,431,758	99.9713	158,046	0.0178	97,295	0.0109	888,687,099	100.0000	通過
	H股	62,925,065	99.8857	0	0.0000	72,000	0.1143	62,997,065	100.0000	
	總計	951,356,823	99.9656	158,046	0.0166	169,295	0.0178	951,684,164	100.0000	
5	本公司2019年度監事會報告									
	A股	888,431,758	99.9713	158,046	0.0178	97,295	0.0109	888,687,099	100.0000	通過
	H股	62,925,065	99.8857	0	0.0000	72,000	0.1143	62,997,065	100.0000	
	總計	951,356,823	99.9656	158,046	0.0166	169,295	0.0178	951,684,164	100.0000	
6	本公司2019年度財務報告									
	A股	888,452,803	99.9736	137,001	0.0154	97,295	0.0109	888,687,099	100.0000	通過
	H股	62,925,065	99.8857	0	0.0000	72,000	0.1143	62,997,065	100.0000	
	總計	951,377,868	99.9678	137,001	0.0144	169,295	0.0178	951,684,164	100.0000	
7	本公司2019年度審計報告									
	A股	888,452,803	99.9736	137,001	0.0154	97,295	0.0109	888,687,099	100.0000	通過
	H股	62,925,065	99.8857	0	0.0000	72,000	0.1143	62,997,065	100.0000	
	總計	951,377,868	99.9678	137,001	0.0144	169,295	0.0178	951,684,164	100.0000	
8	本公司2019年度利潤分配及派息方案									
	A股	888,239,853	99.9497	429,246	0.0483	18,000	0.0020	888,687,099	100.0000	通過
	H股	62,997,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	62,997,065	100.0000	
	總計	951,236,918	99.9530	429,246	0.0451	18,000	0.0019	951,684,164	100.0000	

項目	議案	總票數(%)								投票結果
		贊成		反對		棄權		總計		議案通過與否
		票數	佔比	票數	佔比	票數	佔比	票數	佔比	
9	關於本公司第七屆董事會董事2020年度薪酬的議案									
9.1	關於董事長李楚源先生2020年度薪酬的議案									
	A股	888,476,853	99.9763	192,246	0.0216	18,000	0.0020	888,687,099	100.0000	通過
	H股	62,997,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	62,997,065	100.0000	
	總計	951,473,918	99.9779	192,246	0.0202	18,000	0.0019	951,684,164	100.0000	
9.2	關於副董事長程寧女士2020年度薪酬的議案									
	A股	888,476,853	99.9763	192,246	0.0216	18,000	0.0020	888,687,099	100.0000	通過
	H股	62,997,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	62,997,065	100.0000	
	總計	951,473,918	99.9779	192,246	0.0202	18,000	0.0019	951,684,164	100.0000	
9.3	關於執行董事楊軍先生2020年度薪酬的議案									
	A股	888,476,853	99.9763	192,246	0.0216	18,000	0.0020	888,687,099	100.0000	通過
	H股	62,997,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	62,997,065	100.0000	
	總計	951,473,918	99.9779	192,246	0.0202	18,000	0.0019	951,684,164	100.0000	
9.4	關於執行董事劉菊妍女士2020年度薪酬的議案									
	A股	888,476,853	99.9763	192,246	0.0216	18,000	0.0020	888,687,099	100.0000	通過
	H股	62,997,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	62,997,065	100.0000	
	總計	951,473,918	99.9779	192,246	0.0202	18,000	0.0019	951,684,164	100.0000	
9.5	關於執行董事黎洪先生2020年度薪酬的議案									
	A股	888,226,853	99.9482	442,246	0.0498	18,000	0.0020	888,687,099	100.0000	通過
	H股	62,997,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	62,997,065	100.0000	
	總計	951,223,918	99.9516	442,246	0.0465	18,000	0.0019	951,684,164	100.0000	
9.6	關於執行董事吳長海先生2020年度薪酬的議案									
	A股	888,226,853	99.9482	442,246	0.0498	18,000	0.0020	888,687,099	100.0000	通過
	H股	62,997,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	62,997,065	100.0000	
	總計	951,223,918	99.9516	442,246	0.0465	18,000	0.0019	951,684,164	100.0000	
9.7	關於執行董事張春波先生2020年度薪酬的議案									
	A股	888,226,853	99.9482	442,246	0.0498	18,000	0.0020	888,687,099	100.0000	通過
	H股	62,997,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	62,997,065	100.0000	
	總計	951,223,918	99.9516	442,246	0.0465	18,000	0.0019	951,684,164	100.0000	

項目	議案	總票數(%)								投票結果
		贊成		反對		棄權		總計		議案通過與否
		票數	佔比	票數	佔比	票數	佔比	票數	佔比	
9.8	關於獨立非執行董事儲小平先生2020年度薪酬的議案									
	A股	888,235,453	99.9492	433,646	0.0488	18,000	0.0022	888,687,099	100.0000	通過
	H股	62,997,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	62,997,065	100.0000	
	總計	951,232,518	99.9525	433,646	0.0456	18,000	0.0019	951,684,164	100.0000	
9.9	關於獨立非執行董事姜文奇先生2020年度薪酬的議案									
	A股	888,235,453	99.9492	433,646	0.0488	18,000	0.0022	888,687,099	100.0000	通過
	H股	62,997,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	62,997,065	100.0000	
	總計	951,232,518	99.9525	433,646	0.0456	18,000	0.0019	951,684,164	100.0000	
9.10	關於獨立非執行董事黃顯榮先生2020年度薪酬的議案									
	A股	884,384,869	99.5158	4,284,230	0.4820	18,000	0.0022	888,687,099	100.0000	通過
	H股	61,778,813	98.0662	1,218,252	1.9338	0	0.0000	62,997,065	100.0000	
	總計	946,163,682	99.4199	5,502,482	0.5782	18,000	0.0019	951,684,164	100.0000	
9.11	關於獨立非執行董事王衛紅女士2020年度薪酬的議案									
	A股	888,235,453	99.9492	433,646	0.0488	18,000	0.0022	888,687,099	100.0000	通過
	H股	62,997,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	62,997,065	100.0000	
	總計	951,232,518	99.9525	433,646	0.0456	18,000	0.0019	951,684,164	100.0000	
10	關於本公司第七屆監事會監事2020年度薪酬的議案									
10.1	關於監事會主席蔡銳育先生2020年度薪酬的議案									
	A股	888,235,453	99.9492	433,646	0.0488	18,000	0.0022	888,687,099	100.0000	通過
	H股	62,997,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	62,997,065	100.0000	
	總計	951,232,518	99.9525	433,646	0.0456	18,000	0.0019	951,684,164	100.0000	
10.2	關於監事高燕珠女士2020年度薪酬的議案									
	A股	888,485,453	99.9773	183,646	0.0206	18,000	0.0021	888,687,099	100.0000	通過
	H股	62,997,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	62,997,065	100.0000	
	總計	951,482,518	99.9788	183,646	0.0193	18,000	0.0019	951,684,164	100.0000	
10.3	關於監事程金元先生2020年度薪酬的議案									
	A股	888,485,453	99.9773	183,646	0.0206	18,000	0.0021	888,687,099	100.0000	通過
	H股	62,997,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	62,997,065	100.0000	
	總計	951,482,518	99.9788	183,646	0.0193	18,000	0.0019	951,684,164	100.0000	

項目	議案	總票數(%)								投票結果
		贊成		反對		棄權		總計		議案通過與否
		票數	佔比	票數	佔比	票數	佔比	票數	佔比	
11	關於本公司為屬下部分企業銀行綜合授信額度提供擔保的議案									
	A股	886,742,321	99.7812	1,061,282	0.1194	883,496	0.0994	888,687,099	100.0000	通過
	H股	55,639,130	88.3202	666,767	1.0584	6,691,168	10.6214	62,997,065	100.0000	
	總計	942,381,451	99.0225	1,728,049	0.1816	7,574,664	0.7959	951,684,164	100.0000	
12	關於本公司向銀行申請不超過人民幣40億元綜合授信額度的議案									
	A股	887,768,326	99.8966	902,373	0.1015	16,400	0.0018	888,687,099	100.0000	通過
	H股	62,548,299	99.2876	448,766	0.7124	0	0.0000	62,997,065	100.0000	
	總計	950,316,625	99.8563	1,351,139	0.1420	16,400	0.0017	951,684,164	100.0000	
13	關於本公司與其控股子公司間委託借款及委託貸款業務的議案									
	A股	878,485,903	98.8521	9,319,300	1.0487	881,896	0.0992	888,687,099	100.0000	通過
	H股	35,162,800	55.8166	21,143,097	33.5620	6,691,168	10.6214	62,997,065	100.0000	
	總計	913,648,703	96.0034	30,462,397	3.2009	7,573,064	0.7958	951,684,164	100.0000	
14	關於本公司控股子公司廣州醫藥有限公司(現更名為「廣州醫藥股份有限公司」)向銀行申請綜合授信額度及為其部分子公司銀行綜合授信額度提供擔保的議案									
	A股	886,721,021	99.7788	1,084,182	0.1220	881,896	0.0992	888,687,099	100.0000	通過
	H股	55,639,130	88.3202	666,767	1.0584	6,691,168	10.6214	62,997,065	100.0000	
	總計	942,360,151	99.0203	1,750,949	0.1840	7,573,064	0.7958	951,684,164	100.0000	
15	關於本公司及其附屬企業使用部分暫時閒置自有資金進行現金管理的議案									
	A股	888,508,853	99.9799	160,246	0.0180	18,000	0.0020	888,687,099	100.0000	通過
	H股	62,964,765	99.9487	0	0.0000	32,300	0.0513	62,997,065	100.0000	
	總計	951,473,618	99.9779	160,246	0.0168	50,300	0.0053	951,684,164	100.0000	
16	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									
	A股	886,746,721	99.7817	1,056,882	0.1189	883,496	0.0994	888,687,099	100.0000	通過
	H股	55,451,830	88.0229	859,967	1.3651	6,685,268	10.6120	62,997,065	100.0000	
	總計	942,198,551	99.0033	1,916,849	0.2014	7,568,764	0.7953	951,684,164	100.0000	
17	關於本公司第八屆監事會職工代表監事蔡銳育先生2020年度薪酬的議案									
	A股	888,019,048	99.9248	650,051	0.0731	18,000	0.0020	888,687,099	100.0000	通過
	H股	62,997,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	62,997,065	100.0000	
	總計	951,016,113	99.9298	650,051	0.0683	18,000	0.0019	951,684,164	100.0000	

以累積投票制的形式選舉產生第八屆董事會成員及第八屆監事會成員				
18	關於選舉本公司第八屆董事會執行董事並建議其2020年度薪酬的議案：	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
	18.1 關於選舉李楚源先生為本公司第八屆董事會執行董事並建議其2020年度薪酬的議案	948,549,573	99.6706	是
	18.2 關於選舉楊軍先生為本公司第八屆董事會執行董事並建議其2020年度薪酬的議案	949,138,394	99.7325	是
	18.3 關於選舉程寧女士為本公司第八屆董事會執行董事並建議其2020年度薪酬的議案	949,138,399	99.7325	是
	18.4 關於選舉劉菊妍女士為本公司第八屆董事會執行董事並建議其2020年度薪酬的議案	949,128,399	99.7314	是
	18.5 關於選舉黎洪先生為本公司第八屆董事會執行董事並建議其2020年度薪酬的議案	949,128,394	99.7314	是
	18.6 關於選舉吳長海先生為本公司第八屆董事會執行董事並建議其2020年度薪酬的議案	908,832,941	95.4973	是
	18.7 關於選舉張春波先生為本公司第八屆董事會執行董事並建議其2020年度薪酬的議案	949,128,395	99.7314	是
19	關於選舉本公司第八屆董事會獨立非執行董事並建議其2020年度薪酬的議案：	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
	19.1 關於選舉黃顯榮先生為本公司第八屆董事會獨立非執行董事並建議其2020年度薪酬的議案	932,315,086	97.9648	是
	19.2 關於選舉王衛紅女士為本公司第八屆董事會獨立非執行董事並建議其2020年度薪酬的議案	950,877,730	99.9153	是
	19.3 關於選舉陳亞進先生為本公司第八屆董事會獨立非執行董事並建議其2020年度薪酬的議案	950,934,278	99.9212	是
	19.4 關於選舉黃民先生為本公司第八屆董事會獨立非執行董事並建議其2020年度薪酬的議案	950,934,278	99.9212	是

20	關於選舉本公司第八屆監事會監事並建議其2020年度薪酬的議案：	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
	20.1 關於選舉高燕珠女士為本公司第八屆監事會股東代表監事並建議其2020年度薪酬的議案	943,099,093	99.0979	是
	20.2 關於選舉程金元先生為本公司第八屆監事會股東代表監事並建議其2020年度薪酬的議案	950,841,813	99.9115	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%。

由於有權出席年度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1項及第2項特別決議案，上述特別決議案獲正式通過為特別決議案。

由於有權出席年度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3項至第17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。

由於有權出席年度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18項至第20項普通決議案下的每一項子議案，上述的每一項子議案獲正式通過為普通決議案。上述的第18項至第20項普通決議案下的每一項子議案均以累積投票製表決，有關累積投票制的說明詳見第二份授權委託書(年度股東大會)。

3. A股類別股東大會出席情況及投票結果

A股類別股東大會出席情況

於股權登記日，本公司已發行A股股份總數為1,405,890,949股。賦予A股股東權利出席A股類別股東大會並於會上就所有提呈之議案進行投票之A股股份總數為1,405,890,949股，佔本公司於股權登記日已發行A股總數的100%。

出席現場會議或以網絡投票參加會議的A股股東

(不論親身或由代理人代表)人數	42
持有表決權A股總數	888,687,099
持有表決權的A股總數佔已發行A股總數百分比	63.2117

概無任何A股賦予股東權利出席A股類別股東大會，但須根據香港上市規則第13.40條所載，就A股類別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A股類別股東大會上審議的議案放棄表決權。

A股類別股東大會之投票結果

於A股類別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		議案通過與否
		票數	佔比	票數	佔比	票數	佔比	票數	佔比	
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	886,727,866	99.7795	1,947,733	0.2192	11,500	0.0013	888,687,099	100.0000	通過
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	886,746,721	99.7817	1,056,882	0.1189	883,496	0.0994	888,687,099	100.0000	通過

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A股類別股東大會並於會上投票的A股股東中有超過三分之二的票數投票贊成上述的第1項及第2項議案，上述議案獲正式通過。

4. H股類別股東大會出席情況及投票結果

H股類別股東大會出席情況

於股權登記日，本公司已發行H股股份總數為219,900,000股。賦予H股股東權利出席H股類別股東大會並於會上就所有提呈之議案進行投票之H股股份總數為219,900,000股，佔本公司於股權登記日已發行H股總數的100%。

出席現場會議的H股股東(不論親身或由代理人代表)人數	1
持有表決權H股總數	62,966,765
持有表決權的H股總數佔已發行H股總數百分比	28.6343%

概無任何H股賦予股東權利出席H股類別股東大會，但須根據香港上市規則第13.40條所載，就H股類別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H股類別股東大會上審議的議案放棄表決權。

H股類別股東大會之投票結果

於H股類別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		議案通過與否
		票數	佔比	票數	佔比	票數	佔比	票數	佔比	
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	55,453,830	88.0684	7,512,935	11.9316	0	0.0000	62,966,765	100.0000	通過
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	55,451,830	88.0652	859,967	1.3657	6,654,968	10.5690	62,966,765	100.0000	通過

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H股類別股東大會並於會上投票的H股股東中有超過三分之二的票數投票贊成上述的第1項及第2項議案，上述議案獲正式通過。

5. 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該等會議上處理點票事宜。

該等會議的每一個均由北京市中倫(廣州)律師事務所的劉子豐律師及吳曉婷律師見證並出具了法律意見書，確認召開及舉行該等會議的每一個的程序均符合《公司法》及《公司章程》的規定，而出席該等會議的每一個之人士均具合法有效的資格。股東

並無於該等會議中的任何一個上提呈新的議案。該等會議的每一個的表決程序均符合中國的法律及法規以及《公司章程》的規定。該等會議的每一個所通過的決議均為合法有效。

6. 在年度股東大會上當選的董事的資料

在年度股東大會上當選第八屆董事會成員的十一名董事中，李楚源先生、楊軍先生、程寧女士、劉菊妍女士、黎洪先生、吳長海先生、張春波先生、黃顯榮先生及王衛紅女士為原第七屆董事會的成員，其等的資料見補充通函的附錄一。該等資料從最後實際可行日期至本公告日期維持不變，以下披露者除外：

- (a) 執行董事兼董事長李楚源先生不再擔任廣州白雲山和記黃埔中藥有限公司的副董事長及黨委書記；及
- (b) 本公司在同日舉行了第八屆董事會第一次會議，執行董事楊軍先生在會上獲選舉為第八屆董事會副董事長，於2020年6月29日生效，故楊軍先生從本公告日期起兼任本公司的副董事長。

在年度股東大會上當選第八屆董事會成員的另外兩名董事(即陳亞進先生(「陳先生」)及黃民先生(「黃民先生」)的資料如下：

6.1 陳亞進先生

陳先生，57歲，博士學位，正教授、主任醫師職稱。陳先生為國家衛健委能力建設和繼教委員會膽道外科專委會副主任委員、國際肝膽胰協會中國分會肝膽胰ERAS專業委員會主任委員及膽道腫瘤專業委員會副主任委員、廣東省醫師協會肝膽外科分會主任委員、中國醫師協會外科分會膽道專業委員會常委、中國研究型醫院協會消化腫瘤分會副主任委員、中華醫學會外科分會膽道外科學組委員、亞太腹腔鏡肝臟手術推廣委員會委員兼中國分會副主任委員，及國際

腹腔鏡肝臟外科協會(ILLS)常委。陳先生於1986年7月參加工作，曾先後擔任為中山大學孫逸仙紀念醫院肝膽外科主任兼南院區管委會副主任等職務。陳先生現任中山大學孫逸仙紀念醫院肝膽外科主任、南院區管委會主任。陳先生在科研開發、技術研究等方面具有豐富的經驗。

6.2 黃民先生

黃民先生，56歲，研究生學歷，藥理學博士學位，二級教授。黃民先生為國家藥典委員、國務院學位委員會第七屆藥學學科評議組成員、中國藥理學會臨床藥理專業委員會主任委員、藥物代謝專業委員會副主任委員、廣東省科協常委及廣東省審評認證技術協會會長。黃民先生於1983年6月參加工作，曾先後擔任中山醫科大學臨床藥理教研室講師、副教授，中山大學藥學院常務副院長、院長等職務。黃民先生現任中山大學臨床藥理研究所教授、所長。黃民先生在藥學領域教學、科研、科技開發等方面具有豐富的經驗。

6.3 任期

陳先生及黃民先生作為第八屆董事會成員的任期自其獲選舉當日(即2020年6月29日)開始直至新一屆(即第九屆)董事會成員獲選舉當日為止。在這基礎上，預料陳先生及黃民先生作為第八屆董事會成員的任期將約為三年。本公司將分別與陳先生及黃民先生訂立服務協議。

6.4 薪酬

陳先生作為獨立非執行董事在本公司領取的2020年度董事薪酬預計為人民幣100,000元。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。陳先生作為第八屆董事會成員的任期自其於年度股東大會獲選舉之日起計算，其2020年度薪酬需結合實際任職期間進行確定。

黃民先生作為獨立非執行董事在本公司領取的2020年度董事薪酬預計為人民幣100,000元。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。黃民先生作為第八屆董事會成員的任期自其於年度股東大會獲選舉之日起計算，其2020年度薪酬需結合實際任職期間進行確定。

6.5 證券及期貨條例第XV部所界定於本公司股份的權益

於本公告日期，陳先生及黃民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。

6.6 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，陳先生及黃民先生中的任何一位：

- (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) 概無於本公司股份擁有或被視作擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益；
- (c) 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；
- (d) 概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；及
- (e) 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。

7. 獨立非執行董事退任

儲小平先生(「儲先生」)與姜文奇先生(「姜先生」)分別自2014年1月與2016年3月起擔任獨立非執行董事且均已連續擔任兩屆董事會獨立非執行董事。根據中國適用法律及公司章程，本公司的獨立非執行董事不得連任超過六年。因此，儲先生與姜先生已於年度股東大會結束時退任且沒有重新參選。

儲先生與姜先生均確認其與董事會並無意見分歧且並無有關其退任的事宜須提請股東注意。

8. 在年度股東大會上當選的監事的資料和相關的資料

高燕珠女士及程金元先生在年度股東大會上當選第八屆監事會成員，兩人均為原第七屆監事會的成員，其資料見補充通函的附錄二。

本公司在2020年6月17日舉行了工會第二屆委員會(擴大)會議，並在會議上選舉當時任職工代表監事的蔡銳育先生出任本公司第八屆監事會的職工代表監事，詳情請見於香港聯交所網站刊發的一份日期為2020年6月18日的公告。

9. 關於2019年度末期股息派發的重要提示

本公司謹此就2019年度末期股息派發作以下說明：

- (一) 由2020年7月17日(星期五)起至2020年7月23日(星期四)止(包括首尾兩天)，本公司將暫停辦理H股股份過戶登記手續。截至2020年7月23日(星期四)下午交易結束後登記在冊的本公司H股股東均有權獲派2019年度末期股息。持有本公司H股股份之股東，如欲獲派末期股息，須將所有股份過戶文件連同有關股票證書，於2020年7月16日(星期四)下午四時三十分或之前送往本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- (二) 截至2020年7月23日(星期四)下午交易結束後登記在冊的本公司H股股東(不含內地個人及企業投資者通過滬港通投資香港聯交所上市股票的股東)均有權獲派2019年度末期股息。根據《公司章程》第221條的規定，本公司H股股東的股息以港幣支付。就本次股息派發而言，股息宣佈日的上一周中國人民銀行公佈的港幣兌人民幣的平均價以港幣100元兌人民幣91.3276元計算，因此本公司H股每股

應得2019年度末期股息為港幣0.6449元(含稅)。H股2019年度末期股息預計將於2020年8月13日派發。

內地個人及企業投資者通過滬港通或深港通投資香港聯交所上市股票的股東應付股息以人民幣派發，並由本公司委託中國證券登記結算有限公司上海分公司及深圳分公司(「中登公司」)進行派發，相關股息將於2020年8月13日由本公司發放至中登公司，並由中登公司統一派發。

- (三) 根據《中華人民共和國企業所得稅法》以及《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》(統稱「稅法」)的規定，自2008年1月1日起，凡中國境內企業向非居民企業股東派發股息時，需代扣代繳企業所得稅，並以支付人為扣繳義務人。因此，本公司向2020年7月23日(星期四)名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發2019年度末期股息時，有義務代扣代繳10%的企業所得稅，向2020年7月23日(星期四)名列於H股股東名冊上的居民企業股東派發2019年度末期股息時，無代扣代繳企業所得稅的義務。名列在本公司H股股東名冊上的依法在中國境內成立，或者依照外國(地區)法律成立但實際管理機構在中國境內的居民企業(該詞語涵義與稅法中的定義相同)，請在2020年7月23日(星期四)下午四時三十分或之前向香港證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)呈交經有資格在中國大陸執業的律師出具的認定其為居民企業的法律意見書(加蓋律師事務所公章)，否則，對於任何因未在規定時間內提交法律意見書而出現對代扣代繳企業所得稅的爭議，本公司將不承擔任何責任。根據稅法的規定，境外居民個人股東從境內非外商投資企業在香港發行的股票取得的股息紅利，應由扣繳義務人依法代繳個人所得稅；但是，持有境內非外商投資企

業在香港發行的股票的境外居民個人股東，可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協議或中國大陸和香港、中國大陸和澳門之間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。因此，本公司向2020年7月23日(星期四)名列於H股股東名冊上的H股個人股東派發2019年度末期股息時，有義務代扣代繳10%的個人所得稅。倘若，稅務法規及相關稅收協議另有規定的，本公司將按照相關規定的稅率和程序代扣代繳股息的個人所得稅。

上述要求不適用於內地個人及企業投資者通過滬港通或深港通投資香港聯交所上市股票的股息紅利所得稅要求。

根據財政部、國家稅務總局、中國證券監督管理委員會聯合發佈的《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知(財稅[2014]81號)》和《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知(財稅[2016]127號)》的相關規定如下：

- 內地個人投資者通過滬港通或深港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利由本公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得參照個人投資者徵稅。
- 對中國內地企業投資者通過滬港通或深港通投資本公司H股取得的股息，本公司對中國內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅，應納稅款由企業自行申報繳納。

(四) 如本公司H股股東對上述安排有任何疑問，可向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置本公司H股股份所涉及的中國內地、香港及其他國家(地區)稅務影響的意見。

(五) 本公司向A股股東派發2019年度末期股息相關事宜將另行公佈。

10. 備查文件

下列文件的副本可於2020年6月29日起在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)查閱：

- (a) 該等會議之決議公告；及
- (b) 由中國法律顧問向本公司就該等會議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6月29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、楊軍先生、程寧女士、劉菊妍女士、黎洪先生、吳長海先生與張春波先生，及獨立非執行董事黃顯榮先生、王衛紅女士、陳亞進先生與黃民先生。