

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出的。

茲刊載廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的北京市中倫(廣州)律師事務所關於本公司2019年年度股東大會、2020年第一次A股類別股東大會及2020年第一次H股類別股東大會法律意見書之中文全文，僅供參考。

廣州白雲山醫葯集團股份有限公司
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。



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

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
2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别
股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会
法律意见书

二〇二〇年六月



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心23层 邮政编码: 510623
23/F, R&F Center, 10#Huaxia Road, TianHe District, Guangzhou 510623
电话/Tel: (8620) 2826 1688 传真/Fax: (8620) 2826 1666
网址: www.zhonglun.com

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

2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别

股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会

法律意见书

致：广州白云山医药集团股份有限公司

北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派刘子丰、吴晓婷律师（以下简称“本所律师”）对公司 2019 年年度股东大会（以下简称“年度股东大会”）、2020 年第一次 A 股类别股东大会（以下简称“A 股类别股东大会”）及 2020 年第一次 H 股类别股东大会（以下简称“H 股类别股东大会”）的合法性进行见证并出具法律意见。

本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以

以下简称“《股东大会规则》”)等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《广州白云山医药集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《股东大会议事规则》”)的规定而出具。

为出具本法律意见书,本所律师审查了公司年度股东大会、A股类别股东大会、H股类别股东大会(合称“本次股东大会”)的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求,有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。

在本法律意见书中,本所律师仅对年度股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定发表意见,不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供见证公司年度股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得用作任何其他目的。

本所律师根据法律的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

一、年度股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会的召集程序

1. 2020年3月31日,公司召开第七届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》;2020年4月28日,公司召开第七届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于提请召开本公司2020年第一次A股类别股东大会和2020年第一次H股类别股东大会的议案》。

2. 2020年5月12日,公司在香港联合交易所网站发布了《关于召开2019年年度股东大会的通告》《关于召开2020年第一次A股类别股东大会的通告》、《关于召开2020年第一次H股类别股东大会的通告》;2020年5月13日,公司

在上海证券交易所网站发布了《关于召开 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会的通知》《关于召开 2020 年第一次 H 股类别股东大会的通知》，就年度股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会的召开日期、时间及地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、会议联系人和联系方式等事项以公告形式通知了全体股东。

2020 年 6 月 10 日，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提出临时议案并书面提交本次股东大会召集人，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》《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》与《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 2019 年年度股东大会审议。2020 年 6 月 11 日，公司在香港联合交易所网站发布了《关于召开 2019 年年度股东大会的补充通告》；2020 年 6 月 12 日，公司在上海证券交易所网站发布了《关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告》，除了增加上述临时提案外，原股东大会通知事项不变。

经核查公司提供的本次股东大会相关文件，本所律师认为，本次股东大会的通知时间、通知方式和内容，以及本次股东大会的召集程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

二、年度股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会的召开

1. 本次年度股东大会、A 股类别股东大会采用现场投票与网络投票（适用于 A 股市场）相结合的投票方式；H 股类别股东大会采用现场投票的方式。

2. 本次年度股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会的现场会议于 2020 年 6 月 29 日（星期一）上午 10:00 在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会议室依次召开。会议召开的实际时间、地点与年度股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会通知所披露的一致。

3. 年度股东大会、A 股类别股东大会的网络投票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投票的具体时间为:2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台投票的具体时间为:2020年6月29日9:15-15:00。

经审查,本所律师认为,本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。

三、出席年度股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会的人员及会议召集人资格

(一) 出席年度股东大会的股东

经查验,出席公司年度股东大会的股东及股东代理人共计 43 人,代表股份 951,684,164 股,占公司表决权股份总数的 58.5367%。其中,A 股股东及股东代理人共计 42 人,代表 A 股股份 888,687,099 股,占公司表决权股份总数的 54.6618%;H 股股东及股东代理人共计 1 人,代表 H 股股份 62,997,065 股,占公司表决权股份总数的 3.8749%。

经本所律师核查确认,现场出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份资料及股东登记的相关资料合法、有效。通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络系统提供机构验证其身份。

(二) 出席 A 股类别股东大会的股东

经查验,出席公司 A 股类别股东大会的股东及股东代理人共计 42 人,代表 A 股股份 888,687,099 股,占公司 A 股股份总数的 63.2117%。

经本所律师核查确认,现场出席 A 股类别股东大会的股东、股东代理人的身份资料及股东登记的相关资料合法、有效。通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络系统提供机构验证其身份。

(三) 出席 H 股类别股东大会的股东

经查验，出席公司 H 股类别股东大会的股东及股东代理人共计 1 人，代表 H 股股份 62,966,765 股，占公司 H 股股份总数的 28.6343%。

经本所律师核查确认，现场出席 H 股类别股东大会的股东、股东代理人的身份资料及股东登记的相关资料合法、有效。

（四）公司部分董事、监事及中高级管理人员、见证律师、审计师、监票人列席了本次股东大会。

（五）公司年度股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，公司本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、年度股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会的表决程序及表决结果

公司年度股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会对列入股东大会通知及补充通知的议案进行了审议，年度股东大会、A 股类别股东大会以现场投票和网络投票方式进行了表决，H 股类别股东大会以现场投票的方式进行了表决。监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。投票活动结束后，就年度股东大会、A 股类别股东大会，公司统计了现场投票的表决结果并根据上海证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的数据统计了网络投票的表决结果，并当场予以公布。就 H 股类别股东大会，公司统计了现场投票的表决结果，并当场予以公布。

对于涉及中小投资者的重大事项的议案，已对中小投资者（单独或者合计持有上市公司股份低于 5%（不含）股份的股东）表决情况单独计票并公布。

年度股东大会审议的议案表决结果如下：

（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章程》相关条款的议案

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	886,727,866	99.7795	1,947,733	0.2192	11,500	0.0013
H 股	55,451,830	88.0229	7,512,935	11.9258	32,300	0.0513
合计	942,179,696	99.0013	9,460,668	0.9941	43,800	0.0046

2. 议案名称：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

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	884,962,266	99.5809	3,708,433	0.4173	16,400	0.0018
H 股	45,003,615	71.4376	17,961,150	28.5111	32,300	0.0513
合计	929,965,881	97.7179	21,669,583	2.2770	48,700	0.0051

3. 议案名称：本公司 2019 年年度报告及其摘要

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	888,410,458	99.9689	179,346	0.0202	97,295	0.0109
H 股	62,925,065	99.8857	0	0.0000	72,000	0.1143
合计	951,335,523	99.9634	179,346	0.0188	169,295	0.0178

4. 议案名称：本公司 2019 年度董事会报告

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	888,431,758	99.9713	158,046	0.0178	97,295	0.0109
H 股	62,925,065	99.8857	0	0.0000	72,000	0.1143
合计	951,356,823	99.9656	158,046	0.0166	169,295	0.0178

5. 议案名称：本公司 2019 年度监事会报告

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	888,431,758	99.9713	158,046	0.0178	97,295	0.0109
H 股	62,925,065	99.8857	0	0.0000	72,000	0.1143
合计	951,356,823	99.9656	158,046	0.0166	169,295	0.0178

6. 议案名称：本公司 2019 年度财务报告

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	888,452,803	99.9736	137,001	0.0154	97,295	0.0109
H 股	62,925,065	99.8857	0	0.0000	72,000	0.1143
合计	951,377,868	99.9678	137,001	0.0144	169,295	0.0178

7. 议案名称：本公司 2019 年度审计报告

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	888,452,803	99.9736	137,001	0.0154	97,295	0.0109
H 股	62,925,065	99.8857	0	0.0000	72,000	0.1143
合计	951,377,868	99.9678	137,001	0.0144	169,295	0.0178

8. 议案名称：本公司 2019 年度利润分配及派息方案

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	888,239,853	99.9497	429,246	0.0483	18,000	0.0020
H 股	62,997,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
合计	951,236,918	99.9530	429,246	0.0451	18,000	0.0019

9.00. 议案名称：关于本公司第七届董事会董事 2020 年度薪酬的议案

9.01. 议案名称：关于董事长李楚源先生 2020 年度薪酬的议案

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	888,476,853	99.9763	192,246	0.0216	18,000	0.0020
H 股	62,997,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
合计	951,473,918	99.9779	192,246	0.0202	18,000	0.0019

9.02. 议案名称：关于副董事长程宁女士 2020 年度薪酬的议案

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	888,476,853	99.9763	192,246	0.0216	18,000	0.0020
H 股	62,997,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
合计	951,473,918	99.9779	192,246	0.0202	18,000	0.0019

9.03. 议案名称：关于执行董事杨军先生 2020 年度薪酬的议案

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	888,476,853	99.9763	192,246	0.0216	18,000	0.0020
H 股	62,997,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
合计	951,473,918	99.9779	192,246	0.0202	18,000	0.0019

9.04. 议案名称：关于执行董事刘菊妍女士 2020 年度薪酬的议案

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	888,476,853	99.9763	192,246	0.0216	18,000	0.0020
H 股	62,997,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
合计	951,473,918	99.9779	192,246	0.0202	18,000	0.0019

9.05. 议案名称：关于执行董事黎洪先生 2020 年度薪酬的议案

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	888,226,853	99.9482	442,246	0.0498	18,000	0.0020
H 股	62,997,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
合计	951,223,918	99.9516	442,246	0.0465	18,000	0.0019

9.06. 议案名称：关于执行董事吴长海先生 2020 年度薪酬的议案

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	888,226,853	99.9482	442,246	0.0498	18,000	0.0020

H 股	62,997,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
合计	951,223,918	99.9516	442,246	0.0465	18,000	0.0019

9.07. 议案名称：关于执行董事张春波先生 2020 年度薪酬的议案

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	888,226,853	99.9482	442,246	0.0498	18,000	0.0020
H 股	62,997,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
合计	951,223,918	99.9516	442,246	0.0465	18,000	0.0019

9.08. 议案名称：关于独立非执行董事储小平先生 2020 年度薪酬的议案

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	888,235,453	99.9492	433,646	0.0488	18,000	0.0020
H 股	62,997,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
合计	951,232,518	99.9525	433,646	0.0456	18,000	0.0019

9.09. 议案名称：关于独立非执行董事姜文奇先生 2020 年度薪酬的议案

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	888,235,453	99.9492	433,646	0.0488	18,000	0.0020
H 股	62,997,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
合计	951,232,518	99.9525	433,646	0.0456	18,000	0.0019

9.10. 议案名称：关于独立非执行董事黄显荣先生 2020 年度薪酬的议案

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	884,384,869	99.5159	4,284,230	0.4821	18,000	0.0020
H 股	61,778,813	98.0662	1,218,252	1.9338	0	0.0000
合计	946,163,682	99.4199	5,502,482	0.5782	18,000	0.0019

9.11. 议案名称：关于独立非执行董事王卫红女士 2020 年度薪酬的议案

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	888,235,453	99.9492	433,646	0.0488	18,000	0.0020
H 股	62,997,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
合计	951,232,518	99.9525	433,646	0.0456	18,000	0.0019

10.00. 议案名称：关于本公司第七届监事会监事 2020 年度薪酬的议案

10.01. 议案名称：关于监事会主席蔡锐育先生 2020 年度薪酬的议案

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	888,235,453	99.9492	433,646	0.0488	18,000	0.0020
H 股	62,997,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
合计	951,232,518	99.9525	433,646	0.0456	18,000	0.0019

10.02. 议案名称：关于监事高燕珠女士 2020 年度薪酬的议案

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	888,485,453	99.9773	183,646	0.0207	18,000	0.0020
H 股	62,997,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
合计	951,482,518	99.9788	183,646	0.0193	18,000	0.0019

10.03. 议案名称：关于监事程金元先生 2020 年度薪酬的议案

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	888,485,453	99.9773	183,646	0.0207	18,000	0.0020
H 股	62,997,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
合计	951,482,518	99.9788	183,646	0.0193	18,000	0.0019

11. 议案名称：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

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	886,742,321	99.7812	1,061,282	0.1194	883,496	0.0994
H 股	55,639,130	88.3202	666,767	1.0584	6,691,168	10.6214
合计	942,381,451	99.0225	1,728,049	0.1816	7,574,664	0.7959

12. 议案名称：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

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	887,768,326	99.8966	902,373	0.1015	16,400	0.0018
H 股	62,548,299	99.2876	448,766	0.7124	0	0.0000
合计	950,316,625	99.8563	1,351,139	0.1420	16,400	0.0017

13. 议案名称：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

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	878,485,903	98.8521	9,319,300	1.0487	881,896	0.0992
H 股	35,162,800	55.8166	21,143,097	33.5620	6,691,168	10.6214

合计	913,648,703	96.0034	30,462,397	3.2009	7,573,064	0.7958
----	-------------	---------	------------	--------	-----------	--------

14. 议案名称：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

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	886,721,021	99.7788	1,084,182	0.1220	881,896	0.0992
H 股	55,639,130	88.3202	666,767	1.0584	6,691,168	10.6214
合计	942,360,151	99.0203	1,750,949	0.1840	7,573,064	0.7958

15. 议案名称：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

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	888,508,853	99.9799	160,246	0.0180	18,000	0.0020
H 股	62,964,765	99.9487	0	0.0000	32,300	0.0513
合计	951,473,618	99.9779	160,246	0.0168	50,300	0.0053

16. 议案名称：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

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	886,746,721	99.7817	1,056,882	0.1189	883,496	0.0994
H 股	55,451,830	88.0229	859,967	1.3651	6,685,268	10.6120
合计	942,198,551	99.0033	1,916,849	0.2014	7,568,764	0.7953

17. 议案名称：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

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	888,019,048	99.9248	650,051	0.0731	18,000	0.0020
H 股	62,997,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
合计	951,016,113	99.9298	650,051	0.0683	18,000	0.0019

(二) 累积投票议案

18.00. 议案名称：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

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
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	948,549,573	99.6706	是
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	949,138,394	99.7325	是

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	949,138,399	99.7325	是
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	949,128,399	99.7314	是
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	949,128,394	99.7314	是
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	908,832,941	95.4973	是
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	949,128,395	99.7314	是

19.00. 议案名称：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

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
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	932,315,086	97.9648	是
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	950,877,730	99.9153	是
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	950,934,278	99.9212	是
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	950,934,278	99.9212	是

20.00. 议案名称：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

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
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	943,099,093	99.0979	是
20.02	关于选举程金元先生为本公司第八届监事并建议其 2020 年度薪酬的议案	950,841,813	99.9115	是

(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 (%)
8	本公司 2019 年度利润分配及派息方案	10,900,267	96.0586	429,246	3.7827	18,000	0.1586
9.01	关于董事长李楚源先生 2020 年度薪酬的议案	11,137,267	98.1472	192,246	1.6942	18,000	0.1586
9.02	关于副董事长程宁女士 2020 年度薪酬的议案	11,137,267	98.1472	192,246	1.6942	18,000	0.1586
9.03	关于执行董事杨军先生 2020 年度薪酬的议案	11,137,267	98.1472	192,246	1.6942	18,000	0.1586
9.04	关于执行董事刘菊妍女士 2020 年度薪酬的议案	11,137,267	98.1472	192,246	1.6942	18,000	0.1586
9.05	关于执行董事黎洪先生 2020 年度薪酬的议案	10,887,267	95.9441	442,246	3.8973	18,000	0.1586
9.06	关于执行董事吴长海先生 2020 年度薪酬的议案	10,887,267	95.9441	442,246	3.8973	18,000	0.1586
9.07	关于执行董事张	10,887,267	95.9441	442,246	3.8973	18,000	0.1586

	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	10,895,867	96.0199	433,646	3.8215	18,000	0.1586
9.09	关于独立非执行董事姜文奇先生 2020 年度薪酬的议案	10,895,867	96.0199	433,646	3.8215	18,000	0.1586
9.10	关于独立非执行董事黄显荣先生 2020 年度薪酬的议案	7,045,283	62.0866	4,284,230	37.7548	18,000	0.1586
9.11	关于独立非执行董事王卫红女士 2020 年度薪酬的议案	10,895,867	96.0199	433,646	3.8215	18,000	0.1586
10.01	关于监事会主席蔡锐育先生 2020 年度薪酬的议案	10,895,867	96.0199	433,646	3.8215	18,000	0.1586
10.02	关于监事高燕珠女士 2020 年度薪酬的议案	11,145,867	98.2230	183,646	1.6184	18,000	0.1586
10.03	关于监事程金元先生 2020 年度薪酬的议案	11,145,867	98.2230	183,646	1.6184	18,000	0.1586
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	9,402,735	82.8616	1,061,282	9.3526	883,496	7.7858
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其部分子公司银行综合授信额度提	9,381,435	82.6739	1,084,182	9.5544	881,896	7.7717

	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	11,169,267	98.4292	160,246	1.4122	18,000	0.1586
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	10,679,462	94.1128	650,051	5.7286	18,000	0.1586
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	10,329,170	91.0258				
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	10,511,991	92.6370				
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	10,511,996	92.6370				
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	10,501,996	92.5489				
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	10,501,991	92.5488				

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	9,386,773	82.7210				
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	10,501,992	92.5488				
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	5,262,579	46.3765				
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	10,626,327	93.6445				
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	10,682,874	94.1429				
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	10,682,874	94.1429				
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	9,633,411	84.8945				

	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	10,505,163	92.5768				

A 股类别股东大会议案及表决结果:

1. 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》相关条款的议案

审议结果: 通过

表决情况:

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
886,727,866	99.7795	1,947,733	0.2192	11,500	0.0013

2. 议案名称: 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

审议结果: 通过

表决情况:

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
886,746,721	99.7817	1,056,882	0.1189	883,496	0.0994

H 股类别股东大会议案及表决结果:

1. 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》相关条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
55,453,830	88.0684	7,512,935	11.9316	0	0

2. 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
55,451,830	88.0652	859,967	1.3657	6,654,968	10.5690

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%，

经本所律师核查，年度股东大会的第 1 项、第 2 项议案及、A 股类别股东大会的所有议案及 H 股类别股东大会的所有议案均为特别决议议案，均以经出席相应股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上比例表决通过，表决结果合法有效。年度股东大会除第 1 项、第 2 项外的其他议案为普通决议议案，均以出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上比例表决通过，表决结果合法有效。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会会议事规则》的相关规定，合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、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，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

本法律意见书正本一式二份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《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 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会法律意见书》的签章页）

北京市中伦(广州)律师事务所



负责人：

章小炎

经办律师：

刘子丰

经办律师：

吴晓婷

2020年6月29日