
此乃要件 請即處理

如閣下對本通函的任何地方或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

如閣下已售出或轉讓名下全部本公司的股份，應立即將本通函連同授權委託書送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商、註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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)

- (1)建議選舉監事；
 - (2)建議更換審計師；
 - (3)建議使用部分暫時閒置自有資金進行現金管理；
- 及
- (4)年度股東大會通告

本封面頁所用詞彙與本通函內所界定者具有相同涵義。

董事會函件載於本通函的第4頁至第7頁。本公司謹定於2021年6月3日(星期四)上午9時30分假座中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號本公司會議室舉行年度股東大會。年度股東大會之通告載於本通函的第10頁至第16頁。

無論閣下是否打算出席年度股東大會，閣下均須盡快根據隨上述通告附奉的授權委託書上所印備的指示填妥及交回授權委託書，且無論如何不得遲於年度股東大會指定舉行時間24小時前交回本公司H股過戶登記處香港證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就H股股東而言)。填妥及交回授權委託書後，閣下仍可按意願親身出席年度股東大會並於會上投票。

2021年4月19日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	4
附錄：監事候選人之資料	8
通告(年度股東大會)	10

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞語具有下列涵義：

「A股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的內資股，其於上交所上市並以人民幣計價
「年度股東大會」	指	本公司定於2021年6月3日(星期四)上午9時30分舉行之2020年年度股東大會，包括其任何續會
「四月公告」	指	本公司日期為2021年4月13日的公告，本公司據之宣佈了建議更換審計師事項
「適用淨資產金額」	指	人民幣26.14億元，即本公司截至2020年12月31日止財政年度之經審核財務報表歸屬於本公司股東的淨資產之10%的金額
「考核管理辦法」	指	廣州白雲山醫藥集團股份有限公司高級管理人員薪酬與績效考核管理辦法
「四月董事會會議」	指	董事會於2021年4月13日舉行的會議
「公司章程」	指	本公司的公司章程
「聯繫人」	指	如香港上市規則所界定者
「審核委員會」	指	本公司的審核委員會
「立信」	指	立信會計師事務所(特殊普通合夥)
「董事會」	指	本公司的董事會
「本公司」	指	廣州白雲山醫藥集團股份有限公司，一家在中國成立的股份有限公司，其H股及A股分別在香港聯交所及上交所上市
「控股股東」	指	如香港上市規則所界定者
「董事」	指	本公司的董事
「廣藥集團」	指	廣州醫藥集團有限公司

釋 義

「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的外資股，其於香港聯交所上市並以港元計價
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「上屆年度股東大會」	指	本公司於2020年6月29日舉行的上屆年度股東大會
「最後實際可行日期」	指	2021年4月13日，即本通函印付前為確定其所載若干資料之最後實際可行日期
「對外投資管理制度」	指	本公司的《對外投資管理制度》
「簡先生」	指	簡惠東先生，其為年度股東大會上的監事候選人
「高女士」	指	高燕珠女士，其為監事
「通告(年度股東大會)」	指	召開年度股東大會的通告，載於本通函的第10頁至第16頁
「中國」	指	中華人民共和國(僅就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣)
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》
「股東」	指	A股及／或H股的持有人
「上交所」	指	上海證券交易所
「監事」	指	本公司的監事

釋 義

「監事候選人」 指 建議於年度股東大會上選舉為監事之候選人

「監事會」 指 本公司的監事會

「大信」 指 大信會計師事務所(特殊普通合夥)

「%」 指 百分比

* 為便於參考，本通函一般性的以中英文兩種語文載列在中國成立的公司或實體(如有)的名稱和中國法律法規(如有)，英文名稱僅作識別之用，如有不一致之處，以中文為準。

^ 如文意許可或需要，單數詞包含雙數的涵義，反之亦然；而陽性詞亦包含陰性及中性的涵義，反之亦然。

在本通函內提及之時間均指香港時間。



廣州白雲山医药集团股份有限公司

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)

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

張春波先生

註冊辦事處及主要營業地點：

中國

廣東省廣州市

荔灣區

沙面北街45號

香港主要營業地點：

香港

金鐘道89號

力寶中心第2座

20樓2005室

獨立非執行董事：

黃顯榮先生

王衛紅女士

陳亞進先生

黃民先生

敬啟者：

- (1)建議選舉監事；
- (2)建議更換審計師；
- (3)建議使用部分暫時閒置自有資金進行現金管理；
- 及
- (4)年度股東大會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於年度股東大會提呈的決議案的資料，內容涉及(其中包括)(i)建議選舉簡先生為監事；(ii)建議更換審計師；及(iii)建議使用部分暫時閒置自有資金進行現金管理，並向閣下發出通告(年度股東大會)。

2. 建議選舉監事

茲提述本公司一份日期為2020年11月24日的公告，當中本公司宣佈：(1)高女士已辭任監事；及(2)高女士的辭任將導致監事會的監事人數少於三名(即《公司法》規定的最低監事人數)，高女士的辭任將自本公司日後舉行的股東大會選出新任監事填補高女士辭任後的監事空缺後始生效。

於2020年11月24日召開的監事會會議上，簡先生被提名為監事候選人，後於2021年3月18日召開的監事會會議上，審議通過了關於建議簡先生2021年度薪酬的議案。就此，將於年度股東大會上提呈一項以累積投票方式投票的普通決議案，供股東審議及酌情批准選舉簡先生為監事及確定其2021年度薪酬。簡先生截至最後實際可行日期的詳情及根據香港上市規則第13.51(2)條須予披露的其他資料載於本通函附錄。

3. 建議更換審計師

茲提述四月公告，當中本公司宣佈(其中包括)，根據本公司經營發展和審計需要，建議更換審計師。

如四月公告所披露的，大信已書面確認，概無有關更換審計師的任何事宜須敦請股東垂注。董事會及審核委員會亦已確認，本公司與大信並無分歧或未決事項，且董事會並不知悉，任何有關建議更換審計師之任何其他事項須提請股東關注。在本公司審核委員會的建議下，四月董事會決議建議聘任立信為本公司的新任審計師，以填補空缺，並將任職至本公司下屆股東週年大會結束為止。

就此，將於年度股東大會上提呈兩項單獨的普通決議案，供股東審議及酌情批准分別聘任立信為本公司2021年年度財務審計師及本公司2021年內部控制審計師。

4. 現金管理

4.1 建議使用部分暫時閒置自有資金進行現金管理

為合理利用暫時閒置的自有資金，提高該等閒置資金的使用效益及提高本集團的收益並在考慮了本集團的營運資金需求和流動性的需要後，董事會提議把部分閒置的資金進行現金管理。於四月董事會會議上，董事會通過一項決議案，要求股東授權本公司使

董事會函件

用金額最高為人民幣30億元(「**授權金額**」)之集團內部閒置資金進行現金管理。上述授權受以下條件規限：

- (a) 授予本公司的權力在有關的股東決議獲通過當天起至下一次年度股東大會召開之日止(「**決議有效期**」)有效；
- (b) 購買安全性高及流動性好的保本型銀行理財產品；及
- (c) 本公司在任何一時點使用暫時閒置自有資金進行現金管理的額度不得超過授權金額，在上述額度內，資金可以在股東會決議有效期內進行滾動使用。

於上屆年度股東大會，股東已授權董事會使用部分暫時閒置的內部資金進行現金管理，更多詳情載於本公司日期為2020年5月13日的通函。由於該權限將於2021年6月28日屆滿，董事會擬於年度股東大會上向股東尋求新的授權。下文的第4.2節及第4.3節有關於本節所提及的現金管理的進一步的資料。

4.2 《對外投資管理制度》和現金管理

根據《對外投資管理制度》，董事會有權使用不超過適用淨資產金額作投資，不論資金的來源。因此，根據《對外投資管理制度》，董事會可以在未經股東批准的情況下動用不超過人民幣26.14億元的資金作投資用途。由於授權金額為人民幣30億元，超過了適用淨資產金額，根據《對外投資管理制度》，必須取得股東的批准。

4.3 建議的現金管理在香港上市規則下的涵義

本集團於現金管理項下可能訂立之交易(不論是否僅根據董事會以金額不超過適用淨資產金額作出投資之權力或上文第4.1節所描述的建議股東決議案或其他而訂立及不論資金來源)可能(包括根據香港上市規則第14.22條及／或第14A.81條合併計算(倘適用))構成香港上市規則第14章項下本公司的須予公佈的交易及／或香港上市規則第14A章項下本公司的關連交易，因此，即使上文第4.1節所描述的建議股東決議案於年度股東大會上獲通過，本公司仍須遵守香港上市規則第14章項下及／或香港上市規則第14A章下的通知、公告及股東批准規定(如需要)。本公司進行本通函所述的現金管理時會確保遵守適用的香港上市規則。

董事會函件

5. 暫停辦理H股過戶登記手續

本公司將於2021年5月1日(星期六)至2021年6月3日(星期四)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，以確定股東出席年度股東大會的資格，在此期間，概不辦理H股過戶登記手續。為符合出席年度股東大會之資格，所有過戶文件連同相關股票須於2021年4月30日(星期五)下午四時三十分之前遞交本公司H股過戶登記處香港證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓 1712-1716舖。

6. 年度股東大會

年度股東大會將於2021年6月3日(星期四)上午九時三十分假座中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號本公司會議室舉行。召開年度股東大會的通告載於本通函的第10頁至第16頁。關於本通函提及的全部事項的決議將會在年度股東大會上提出，以供股東審議。

無論閣下是否打算出席年度股東大會，閣下均須盡快根據隨上述通告附奉的授權委託書上所印備的指示填妥及交回授權委託書，且無論如何不得遲於年度股東大會(視乎適用者)指定舉行時間24小時前交回本公司H股過戶登記處香港證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就H股股東而言)。填妥及交回授權委託書後，閣下仍可按意願親身出席年度股東大會並於會上投票。

股東於年度股東大會所有投票將以表決方式進行。

7. 推薦意見

董事會認為，本通函所述有關建議選舉簡先生為監事、更換審計師及使用部分暫時閒置自有資金進行現金管理符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成於年度股東大會上提呈的決議案。

8. 其他資料

閣下務請垂注本通函的附錄所載的其他資料。

此致

列位股東 台照

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
董事會

2021年4月19日

1、 簡歷

簡惠東，男，48歲，本科學歷，高級企業文化師。簡先生於1994年7月參加工作，現任廣藥集團工會副主席、本公司工會副主席及廣藥集團本部工會主席。簡先生從事工會工作多年，在做好職工服務、維護職工權益及精準扶貧等方面有豐富的經驗。

2、 其他資料

2.1 任期

倘若選舉，簡先生作為第八屆監事會成員的任期自其於年度股東大會上獲選舉當日開始直至新一屆(即第九屆)監事會成員獲選舉當日為止。倘簡先生於年度股東大會上獲選舉為監事，本公司將與簡先生訂立服務合約。

2.2 薪酬

因簡先生在本公司控股股東廣藥集團領取薪酬，故其在本公司領取監事薪酬(自獲股東大會選舉之日起至2021年12月31日止)預計為人民幣0元。上述監事薪酬由監事會提出建議，須經年度股東大會通過決定。

2.3 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，簡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。

2.4 概無須予披露其他資料

除於本附錄上述章節所披露者外，在最後實際可行日期：

- (a) 概無監事候選人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) 概無監事候選人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) 概無監事候選人於過去三年內在證券於香港或境外任何證券市場上市的上市公司佔有任何董事席位；

- (d) 概無監事候選人於本公司或本集團其他成員公司持有任何席位；及
- (e) 概無其他有關監事候選人的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。

年度股東大會通告

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年年度股東大會的通告

重要內容提示

- 2020年年度股東大會(「年度股東大會」)現場會議召開時間：2021年6月3日(星期四)上午9:30
- 年度股東大會股權登記日：2021年4月30日(星期五)
- 年度股東大會召開地點：中華人民共和國(「中國」)廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「公司」或「本公司」)會議室
- 年度股東大會投票方式：本次年度股東大會採取的表決方式是現場投票與網絡投票(適用於A股市場)相結合的方式

一、召開年度股東大會基本情況

- (一) 本公司第八屆董事會(「董事會」)第十次會議審議通過了關於召開年度股東大會的議案。
- (二) 年度股東大會時間：2021年6月3日(星期四)上午9:30。
- (三) 年度股東大會現場會議召開地點：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：董事會。
- (五) 投票方式：本次年度股東大會採用的表決方式是現場投票與網絡投票(適用A股市場)相結合的方式。

年度股東大會通告

(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年度股東大會舉行當日(2021年6月3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年度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、年度股東大會審議事項

(一) 以普通決議案的方式審議並通過以下議案：

1. 本公司2020年年度報告及其摘要；
2. 本公司2020年度董事會報告；
3. 本公司2020年度監事會報告；
4. 本公司2020年度財務報告；
5. 本公司2020年度審計報告；
6. 本公司2020年度利潤分配及派息方案；
7. 本公司2021年度財務經營目標及年度預算方案；
8. 關於聘任立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2021年年度財務審計機構的議案；
9. 關於聘任立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2021年內控審計機構的議案；

年度股東大會通告

10. 關於2021年度本公司董事薪酬的議案：
 - 10.1 關於董事長李楚源先生2021年度薪酬的議案；
 - 10.2 關於副董事長楊軍先生2021年度薪酬的議案；
 - 10.3 關於副董事長程寧女士2021年度薪酬的議案；
 - 10.4 關於執行董事劉菊妍女士2021年度薪酬的議案；
 - 10.5 關於執行董事黎洪先生2021年度薪酬的議案；
 - 10.6 關於執行董事吳長海先生2021年度薪酬的議案；
 - 10.7 關於執行董事張春波先生2021年度薪酬的議案；
 - 10.8 關於獨立非執行董事黃顯榮先生2021年度薪酬的議案；
 - 10.9 關於獨立非執行董事王衛紅女士2021年度薪酬的議案；
 - 10.10 關於獨立非執行董事陳亞進先生2021年度薪酬的議案；
 - 10.11 關於獨立非執行董事黃民先生2021年度薪酬的議案；
11. 關於2021年度本公司監事薪酬的議案：
 - 11.1 關於監事會主席蔡銳育先生2021年度薪酬的議案；
 - 11.2 關於監事高燕珠女士2021年度薪酬的議案；

年度股東大會通告

11.3 關於監事程金元先生2021年度薪酬的議案；

12. 關於本公司擬向銀行申請不超過人民幣40億元綜合授信額度的議案；
13. 關於本公司控股子公司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全資子公司銀行綜合授信額度提供擔保的議案；
14. 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；
15. 《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司未來三年（2021-2023年）股東回報規劃》；

(二) 以累積投票制形式選舉產生第八屆監事會成員：

16. 關於選舉簡惠東先生為本公司第八屆監事會股東代表監事並建議其2021年度薪酬的議案。

上述議案已分別獲得2020年11月24日召開的本公司第八屆監事會第五次會議、2021年3月18日召開的本公司第八屆董事會第十次會議和第八屆監事會第六次會議、2021年4月13日召開的本公司第八屆董事會第十一次會議及第八屆監事會第七次會議審議通過。

三、年度股東大會出席對象及暫停辦理H股股份過戶登記手續日期

(一) 截至2021年4月30日(星期五)下午交易結束後登記在冊的本公司境內外股東(包括在2021年4月30日(星期五)或之前已遞交經核實股東過戶申請文件的境外股東)均有權出席年度股東大會。由2021年5月1日(星期六)起至2021年6月3日(星期四)止(包括首尾兩天)，本公司將暫停辦理H股股東過戶登記手續。為符合資格出席年度股東大會，持有本公司H股之股東須將所有股份過戶文件連同有關股票於2021年4月30日(星期五)下午四時三十分或之前送往本公司香港股份過戶處香港證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

年度股東大會通告

- (二) 凡有權出席年度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)作為其代表，代其出席年度股東大會及投票。委任超過一名代表的股東，其代表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及／或其他授權文件(如有)必須於年度股東大會或其任何續會舉行的24小時前送達本公司之辦公地址(適用於A股股東)，或送達本公司H股過戶登記處香港證券登記有限公司之辦公地址，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(適用於H股股東)方為有效。
- (三) 股東如擬親自或委派代表出席年度股東大會，務請將回執按其上印備的指示填妥，並於2021年5月14日(星期五)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) 本公司的律師及審計師。

四、年度股東大會登記辦法

(一) 登記方式

出席年度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、其法人代表簽署的授權委託書、股東帳戶卡及出席人身份證辦理登記手續。

(二) 登記時間及地點

登記時間： 2021年5月14日(星期五)上午9:30-11:30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、李莉
- 聯繫電話： (8620)6628 1216/6628 1219

年度股東大會通告

傳真：(8620)6628 1229
公司郵箱：sec@gybys.com.cn

(二) 中國證券登記結算有限 中國上海市浦東新區楊高南路188號
責任公司上海分公司地
址：

香港證券登記有限公司 香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號
地址： 鋪(用於提交股份過戶文件)

香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(用於遞交
回條或授權委託書)

(三) 預計年度股東大會為時半天，與會股東交通費、食宿等費用自理。

(四) 參加年度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

1. 本公司第八屆監事會第五次會議決議及公告。
2. 本公司第八屆董事會第十次會議決議及公告。
3. 本公司第八屆監事會第六次會議決議及公告。
4. 本公司第八屆董事會第十一次會議決議及公告。
5. 本公司第八屆監事會第七次會議決議及公告。

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2021年4月16日

年度股東大會通告

於本通告日，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。