

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2020年年度股東大會的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，2021年6月3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

北京市中倫（廣州）律師事務所
關於廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
2020 年年度股東大會的
法律意見書

二〇二一年六月



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

2020 年年度股东大会的

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，指派章小炎和刘子丰律师（以下简称“本所律师”）对公司 2020 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证并出具法律意见。

本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《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》）、《证券法》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,本所律师仅对本次股东大会的召集、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本次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、本次股东大会的召集程序

1. 2021年3月18日,公司召开第八届董事会第十次会议,审议通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》。

2. 2021年4月16日,公司在香港联合交易所网站发布了《关于召开2020年年度股东大会的通告》;2021年4月17日,公司在上海证券交易所网站发布了《关于召开2020年年度股东大会的通知》,就本次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。

经核查公司提供的本次股东大会相关文件,本所律师认为,公司本次股东大会通知的时间、通知方式和内容,以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《证券法》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、本次股东大会的召开

1. 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的投票方式。

2. 本次股东大会的现场会议于 2021 年 6 月 3 日（星期四）上午 9:30 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召开。会议召开的实际时间、地点与股东大会通知所披露的一致。

3. 本次股东大会的网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台投票的具体时间为：2021 年 6 月 3 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：2021 年 6 月 3 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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定。

三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格

1. 经查验，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计 23 人，代表股份 883,762,714 股，占公司有效表决权总股份数的 54.358939%。

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。

2. 公司部分董事、监事、董事会秘书及中高级管理人员、见证律师、监票人列席了本次股东大会。

3. 本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，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》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、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，并以现场投票和网络

投票相结合的方式进行了表决。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，就本次股东大会，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。对于涉及中小投资者的重大事项的议案，已对中小投资者表决情况单独计票并公布。

本次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：本公司 2020 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 | 817,990,428 | 99.989771 | 23,285 | 0.002846 | 60,395 | 0.007383 |
| H 股 | 65,074,596 | 99.065272 | 10 | 0.000015 | 614,000 | 0.934713 |
| 合计 | 883,065,024 | 99.921055 | 23,295 | 0.002635 | 674,395 | 0.076310 |

2. 议案名称：本公司 2020 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 | 817,981,628 | 99.988695 | 32,085 | 0.003922 | 60,395 | 0.007383 |
| H 股 | 65,074,596 | 99.065272 | 10 | 0.000015 | 614,000 | 0.934713 |
| 合计 | 883,056,224 | 99.920059 | 32,095 | 0.003631 | 674,395 | 0.076310 |

3. 议案名称：本公司 2020 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 | 817,981,628 | 99.988695 | 32,085 | 0.003922 | 60,395 | 0.007383 |
| H 股 | 65,074,596 | 99.065272 | 10 | 0.000015 | 614,000 | 0.934713 |
| 合计 | 883,056,224 | 99.920059 | 32,095 | 0.003631 | 674,395 | 0.076310 |

4. 议案名称：本公司 2020 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 | 817,981,628 | 99.988695 | 32,085 | 0.003922 | 60,395 | 0.007383 |
| H 股 | 65,074,596 | 99.065272 | 10 | 0.000015 | 614,000 | 0.934713 |
| 合计 | 883,056,224 | 99.920059 | 32,095 | 0.003631 | 674,395 | 0.076310 |

5. 议案名称：本公司 2020 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 | 817,981,628 | 99.988695 | 32,085 | 0.003922 | 60,395 | 0.007383 |
| H 股 | 65,074,596 | 99.065272 | 10 | 0.000015 | 614,000 | 0.934713 |
| 合计 | 883,056,224 | 99.920059 | 32,095 | 0.003631 | 674,395 | 0.076310 |

6. 议案名称：本公司 2020 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 | 817,989,923 | 99.989709 | 84,185 | 0.010291 | 0 | 0.000000 |
| H 股 | 65,127,596 | 99.145955 | 141,010 | 0.214665 | 420,000 | 0.639380 |
| 合计 | 883,117,519 | 99.926995 | 225,195 | 0.025481 | 420,000 | 0.047524 |

7. 议案名称：本公司 2021 年度财务经营目标及年度预算方案

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 | 812,563,503 | 99.326393 | 5,510,105 | 0.673546 | 500 | 0.000061 |
| H 股 | 48,388,312 | 73.663174 | 16,880,294 | 25.697446 | 420,000 | 0.639380 |
| 合计 | 860,951,815 | 97.418889 | 22,390,399 | 2.533530 | 420,500 | 0.047581 |

8. 议案名称：关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年年度财务审计机构的议案

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 | 817,800,028 | 99.966497 | 274,080 | 0.033503 | 0 | 0.000000 |
| H 股 | 65,268,596 | 99.360604 | 10 | 0.000016 | 420,000 | 0.639380 |
| 合计 | 883,068,624 | 99.921462 | 274,090 | 0.031014 | 420,000 | 0.047524 |

9. 议案名称：关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年内控审计机构的议案

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 | 818,038,623 | 99.995662 | 35,485 | 0.004338 | 0 | 0.000000 |
| H 股 | 65,268,596 | 99.360604 | 10 | 0.000016 | 420,000 | 0.639380 |
| 合计 | 883,307,219 | 99.948460 | 35,495 | 0.004016 | 420,000 | 0.047524 |

10.00 议案名称：关于 2021 年度本公司董事薪酬的议案

10.01 议案名称：关于董事长李楚源先生 2021 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 | 818,038,623 | 99.995662 | 35,485 | 0.004338 | 0 | 0.000000 |
| H 股 | 65,111,386 | 99.121278 | 157,220 | 0.239342 | 420,000 | 0.639380 |
| 合计 | 883,150,009 | 99.930671 | 192,705 | 0.021805 | 420,000 | 0.047524 |

10.02 议案名称：关于副董事长杨军先生 2021 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 | 818,038,623 | 99.995662 | 35,485 | 0.004338 | 0 | 0.000000 |

| | | | | | | |
|-----|-------------|-----------|--------|----------|---------|----------|
| H 股 | 65,268,586 | 99.360589 | 20 | 0.000031 | 420,000 | 0.639380 |
| 合计 | 883,307,209 | 99.948458 | 35,505 | 0.004018 | 420,000 | 0.047524 |

10.03 议案名称：关于副董事长程宁女士 2021 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 | 818,038,623 | 99.995662 | 35,485 | 0.004338 | 0 | 0.000000 |
| H 股 | 65,268,586 | 99.360589 | 20 | 0.000031 | 420,000 | 0.639380 |
| 合计 | 883,307,209 | 99.948458 | 35,505 | 0.004018 | 420,000 | 0.047524 |

10.04 议案名称：关于执行董事刘菊妍女士 2021 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 | 818,038,623 | 99.995662 | 35,485 | 0.004338 | 0 | 0.000000 |
| H 股 | 65,268,586 | 99.360589 | 20 | 0.000031 | 420,000 | 0.639380 |
| 合计 | 883,307,209 | 99.948458 | 35,505 | 0.004018 | 420,000 | 0.047524 |

10.05 议案名称：关于执行董事黎洪先生 2021 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 | 818,038,623 | 99.995662 | 35,485 | 0.004338 | 0 | 0.000000 |

| | | | | | | |
|-----|-------------|-----------|--------|----------|---------|----------|
| H 股 | 65,268,586 | 99.360589 | 20 | 0.000031 | 420,000 | 0.639380 |
| 合计 | 883,307,209 | 99.948458 | 35,505 | 0.004018 | 420,000 | 0.047524 |

10.06 议案名称：关于执行董事吴长海先生 2021 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 | 818,038,623 | 99.995662 | 35,485 | 0.004338 | 0 | 0.000000 |
| H 股 | 65,268,586 | 99.360589 | 20 | 0.000031 | 420,000 | 0.639380 |
| 合计 | 883,307,209 | 99.948458 | 35,505 | 0.004018 | 420,000 | 0.047524 |

10.07 议案名称：关于执行董事张春波先生 2021 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 | 818,038,623 | 99.995662 | 35,485 | 0.004338 | 0 | 0.000000 |
| H 股 | 65,268,586 | 99.360589 | 20 | 0.000031 | 420,000 | 0.639380 |
| 合计 | 883,307,209 | 99.948458 | 35,505 | 0.004018 | 420,000 | 0.047524 |

10.08 议案名称：关于独立非执行董事黄显荣先生 2021 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 | 818,038,523 | 99.995650 | 35,585 | 0.004350 | 0 | 0.000000 |

| | | | | | | |
|-----|-------------|-----------|--------|----------|---------|----------|
| H 股 | 65,268,586 | 99.360589 | 20 | 0.000031 | 420,000 | 0.639380 |
| 合计 | 883,307,109 | 99.948447 | 35,605 | 0.004029 | 420,000 | 0.047524 |

10.09 议案名称：关于独立非执行董事王卫红女士 2021 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 | 818,038,523 | 99.995650 | 35,585 | 0.004350 | 0 | 0.000000 |
| H 股 | 65,268,586 | 99.360589 | 20 | 0.000031 | 420,000 | 0.639380 |
| 合计 | 883,307,109 | 99.948447 | 35,605 | 0.004029 | 420,000 | 0.047524 |

10.10 议案名称：关于独立非执行董事陈亚进先生 2021 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 | 818,038,523 | 99.995650 | 35,585 | 0.004350 | 0 | 0.000000 |
| H 股 | 65,268,586 | 99.360589 | 20 | 0.000031 | 420,000 | 0.639380 |
| 合计 | 883,307,109 | 99.948447 | 35,605 | 0.004029 | 420,000 | 0.047524 |

10.11 议案名称：关于独立非执行董事黄民先生 2021 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 | 818,038,523 | 99.995650 | 35,585 | 0.004350 | 0 | 0.000000 |

| | | | | | | |
|-----|-------------|-----------|--------|----------|---------|----------|
| H 股 | 65,268,586 | 99.360589 | 20 | 0.000031 | 420,000 | 0.639380 |
| 合计 | 883,307,109 | 99.948447 | 35,605 | 0.004029 | 420,000 | 0.047524 |

11.00 议案名称：关于 2021 年度本公司监事薪酬的议案

11.01 议案名称：关于监事会主席蔡锐育先生 2021 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 | 818,038,523 | 99.995650 | 35,585 | 0.004350 | 0 | 0.000000 |
| H 股 | 65,268,586 | 99.360589 | 20 | 0.000031 | 420,000 | 0.639380 |
| 合计 | 883,307,109 | 99.948447 | 35,605 | 0.004029 | 420,000 | 0.047524 |

11.02 议案名称：关于监事高燕珠女士 2021 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 | 818,038,523 | 99.995650 | 35,585 | 0.004350 | 0 | 0.000000 |
| H 股 | 65,268,586 | 99.360589 | 20 | 0.000031 | 420,000 | 0.639380 |
| 合计 | 883,307,109 | 99.948447 | 35,605 | 0.004029 | 420,000 | 0.047524 |

11.03 议案名称：关于监事程金元先生 2021 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|----|----|----|
|----|----|----|----|

| 类型 | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
|-----|-------------|-----------|--------|----------|---------|----------|
| A 股 | 818,038,523 | 99.995650 | 35,585 | 0.004350 | 0 | 0.000000 |
| H 股 | 65,268,586 | 99.360589 | 20 | 0.000031 | 420,000 | 0.639380 |
| 合计 | 883,307,109 | 99.948447 | 35,605 | 0.004029 | 420,000 | 0.047524 |

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 | 817,216,696 | 99.895191 | 857,412 | 0.104809 | 0 | 0.000000 |
| H 股 | 64,758,649 | 98.584295 | 509,957 | 0.776325 | 420,000 | 0.639380 |
| 合计 | 881,975,345 | 99.797755 | 1,367,369 | 0.154721 | 420,000 | 0.047524 |

13. 议案名称：关于本公司控股子公司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全资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 | 816,192,962 | 99.770052 | 1,107,052 | 0.135324 | 774,094 | 0.094624 |
| H 股 | 51,337,107 | 78.152225 | 972,058 | 1.479797 | 13,379,441 | 20.367978 |
| 合计 | 867,530,069 | 98.163235 | 2,079,110 | 0.235256 | 14,153,535 | 1.601509 |

14. 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 | 818,042,023 | 99.996078 | 32,085 | 0.003922 | 0 | 0.000000 |
| H 股 | 65,268,596 | 99.360604 | 10 | 0.000016 | 420,000 | 0.639380 |
| 合计 | 883,310,619 | 99.948844 | 32,095 | 0.003632 | 420,000 | 0.047524 |

15. 议案名称:《广州白云山医药集团股份有限公司未来三年(2021~2023年)股东回报规划》

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 | 816,790,484 | 99.843092 | 281,825 | 0.034450 | 1,001,799 | 0.122458 |
| H 股 | 51,847,054 | 78.928534 | 462,111 | 0.703488 | 13,379,441 | 20.367978 |
| 合计 | 868,637,538 | 98.288548 | 743,936 | 0.084178 | 14,381,240 | 1.627274 |

(二) 累积投票议案

16.00 议案名称: 关于选举监事的议案

| 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 |
|-------|--|-------------|----------------------|------|
| 16.01 | 关于选举简惠东先生为本公司第八届监事会股东代表监事并建议其 2021 年度薪酬的议案 | 868,637,577 | 98.288552 | 是 |

(三) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

| 议案 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|------|----|----|----|
|----|------|----|----|----|

| 序号 | | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
|-------|--|------------|-----------|---------|----------|----|----------|
| 6 | 本公司 2020 年度利润分配及派息方案 | 85,684,820 | 99.901847 | 84,185 | 0.098153 | 0 | 0.000000 |
| 8 | 关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年年度财务审计机构的议案 | 85,494,925 | 99.680444 | 274,080 | 0.319556 | 0 | 0.000000 |
| 9 | 关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年内控审计机构的议案 | 85,733,520 | 99.958627 | 35,485 | 0.041373 | 0 | 0.000000 |
| 10.01 | 关于董事长李楚源先生 2021 年度薪酬的议案 | 85,733,520 | 99.958627 | 35,485 | 0.041373 | 0 | 0.000000 |
| 10.02 | 关于副董事长杨军先生 2021 年度薪酬的议案 | 85,733,520 | 99.958627 | 35,485 | 0.041373 | 0 | 0.000000 |
| 10.03 | 关于副董事长程宁女士 2021 年度薪酬的议案 | 85,733,520 | 99.958627 | 35,485 | 0.041373 | 0 | 0.000000 |
| 10.04 | 关于执行董事刘菊妍女士 2021 年度薪酬的议案 | 85,733,520 | 99.958627 | 35,485 | 0.041373 | 0 | 0.000000 |
| 10.05 | 关于执行董事黎洪先生 2021 年度薪酬的议案 | 85,733,520 | 99.958627 | 35,485 | 0.041373 | 0 | 0.000000 |
| 10.06 | 关于执行董事吴长海先生 2021 年度薪酬的议案 | 85,733,520 | 99.958627 | 35,485 | 0.041373 | 0 | 0.000000 |

| | | | | | | | |
|-------|--|------------|-----------|-----------|----------|---------|----------|
| 10.07 | 关于执行董事张春波先生 2021 年度薪酬的议案 | 85,733,520 | 99.958627 | 35,485 | 0.041373 | 0 | 0.000000 |
| 10.08 | 关于独立非执行董事黄显荣先生 2021 年度薪酬的议案 | 85,733,420 | 99.958511 | 35,585 | 0.041489 | 0 | 0.000000 |
| 10.09 | 关于独立非执行董事王卫红女士 2021 年度薪酬的议案 | 85,733,420 | 99.958511 | 35,585 | 0.041489 | 0 | 0.000000 |
| 10.10 | 关于独立非执行董事陈亚进先生 2021 年度薪酬的议案 | 85,733,420 | 99.958511 | 35,585 | 0.041489 | 0 | 0.000000 |
| 10.11 | 关于独立非执行董事黄民先生 2021 年度薪酬的议案 | 85,733,420 | 99.958511 | 35,585 | 0.041489 | 0 | 0.000000 |
| 11.01 | 关于监事会主席蔡锐育先生 2021 年度薪酬的议案 | 85,733,420 | 99.958511 | 35,585 | 0.041489 | 0 | 0.000000 |
| 11.02 | 关于监事高燕珠女士 2021 年度薪酬的议案 | 85,733,420 | 99.958511 | 35,585 | 0.041489 | 0 | 0.000000 |
| 11.03 | 关于监事程金元先生 2021 年度薪酬的议案 | 85,733,420 | 99.958511 | 35,585 | 0.041489 | 0 | 0.000000 |
| 13 | 关于本公司控股子公司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全资子公司银行综合授信额度提供担保的议案 | 83,887,859 | 97.806730 | 1,107,052 | 1.290737 | 774,094 | 0.902533 |

| | | | | | | | |
|-------|--|------------|-----------|---------|----------|-----------|----------|
| 14 | 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 | 85,736,920 | 99.962591 | 32,085 | 0.037409 | 0 | 0.000000 |
| 15 | 《广州白云山医药集团股份有限公司未来三年（2021~2023年）股东回报规划》 | 84,485,381 | 98.503394 | 281,825 | 0.328586 | 1,001,799 | 1.168020 |
| 16.01 | 关于选举简惠东先生为本公司第八届监事会股东代表监事并建议其2021年度薪酬的议案 | 84,485,420 | 98.503440 | | | | |

经本所律师核查，本次股东大会的所有议案均为普通决议议案，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》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。

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。

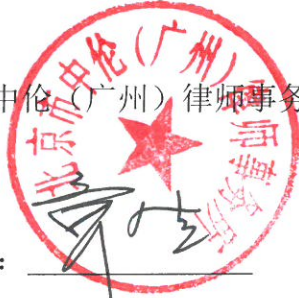
本法律意见书正本一式二份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（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 2020 年年度股东大会的法律意见书》的签章页）

北京市中伦（广州）律师事务所（盖章）

负责人：_____



章小炎

经办律师：_____

章小炎

经办律师：_____

刘子丰

2021年6月3日