

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)

於2021年9月30日舉行之2021年第一次臨時股東大會之投票結果

董事會欣然宣佈臨時股東大會已於2021年9月30日(星期四)舉行，且所有於臨時股東大會提交股東審議和批准之議案均已由有權出席臨時股東大會並於會上投票之股東以投票表決的方式正式通過。

茲提述：

- (a) 廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」)一份日期為2021年8月17日的通函(「第一份通函」)，其中提及(i)主要交易：修改本公司有條件地授出的售股權之條款；及(ii)建議變更部分資金使用用途；
- (b) (i)一份日期為2021年8月16日的臨時股東大會通告，其為有關本公司將於2021年9月30日(星期四)上午十時正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的2021年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)；及(ii)於2021年8月17日寄發予本公司的股東(「股東」)的關於臨時股東大會的授權委託書；
- (c) 一份日期為2021年8月31日的補充通函(「補充通函」)，其為有關修改業績補償協議書如補充通函所界定者的；及
- (d) (i)一份日期為2021年8月30日的臨時股東大會補充通告；及(ii)於2021年8月31日寄發予股東的關於臨時股東大會的第二份授權委託書。

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或補充通函(視乎適用者)所界定者相同。

董事會欣然宣佈臨時股東大會已於2021年9月30日(星期四)舉行，且所有於臨時股東大會提交股東審議和批准之議案均已由有權出席臨時股東大會並於會上投票之股東以投票表決的方式有效通過。

重要內容提示

- 於臨時股東大會上無否決或修改決議案的情況。
- 於臨時股東大會上無新提案提交表決。

1. 緒言

- (a) 臨時股東大會已於2021年9月30日(星期四)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) 臨時股東大會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11人；本公司在任監事3人，出席2人，監事會主席蔡銳育先生因公務未能出席會議；本公司董事會秘書黃雪貞女士出席了會議。本公司中、高級管理層，連同見證律師及負責點票的監票人均出席了會議。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2021年8月31日(「**股權登記日**」)(即釐定股東出席臨時股東大會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. 臨時股東大會出席情況及投票結果

臨時股東大會出席情況

於股權登記日，本公司已發行股份總數為1,625,790,949股。賦予股東權利出席臨時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	62
其中：A股股東總人數	61
H股股東總人數	1
持有表決權股份總數	1,088,100,857
其中：A股總數	1,018,146,878
H股總數	69,953,979
持有表決權股份總數佔已發行股份總數百分比	66.927477%
其中：持有表決權之A股股份所佔百分比	62.624711%
持有表決權之H股股份所佔百分比	4.302766%

概無任何股份賦予股東權利出席臨時股東大會，但須根據上市規則第13.40條所載，就臨時股東大會上進行表決之議案放棄投贊成票。根據適用的中國規則及法規(包括上海證券交易所上市規則)及如補充通函中董事會函件第八節所述，廣藥集團及其關聯人必須對「關於控股股東延期履行承諾及簽署補充協議的議案」放棄表決。除上述內容外，沒有股東要根據上市規則就任何一項在臨時股東大會上審議的議案放棄表決權。

臨時股東大會之投票結果

於臨時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 議案通過 與否	
		贊成		反對		棄權		總計			
		票數	佔比	票數	佔比	票數	佔比	票數	佔比		
普通決議案											
1	關於擬延長售股權行權期暨關聯交易的議案										
	A股	1,018,041,978	99.989697	103,000	0.010116	1,900	0.000187	1,018,146,878	100.000000	通過	
	H股	69,361,479	99.153015	0	0.000000	592,500	0.846985	69,953,979	100.000000		
	總計	1,087,403,457	99.935907	103,000	0.009466	594,400	0.054627	1,088,100,857	100.000000		

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	
2	關於部分募集資金使用用途變更的議案									
	A股	1,018,053,978	99.990876	91,700	0.009006	1,200	0.000118	1,018,146,878	100.000000	通過
	H股	69,533,979	99.399605	0	0.000000	420,000	0.600395	69,953,979	100.000000	
	總計	1,087,587,957	99.952863	91,700	0.008427	421,200	0.038710	1,088,100,857	100.000000	
3	關於控股股東延期履行承諾及簽署補充協議的議案									
	A股	285,690,375	99.947034	147,200	0.051497	4,200	0.001469	285,841,775	100.000000	通過
	H股	68,695,079	98.200388	666,400	0.952627	592,500	0.846985	69,953,979	100.000000	
	總計	354,385,454	99.603621	813,600	0.228670	596,700	0.167709	355,795,754	100.000000	

由於有權出席臨時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1項至第3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。

3. 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臨時股東大會上處理點票事宜。

臨時股東大會由北京市中倫(廣州)律師事務所的曾思律師及吳曉婷律師見證，並出具了法律意見書，確認召開及舉行臨時股東大會的程序均符合《公司法》及公司章程的規定，而出席臨時股東大會之人士均具合法有效的資格。股東並無於臨時股東大會上提呈新的議案。臨時股東大會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。臨時股東大會所通過的決議均為合法有效。

4. 備查文件

下列文件的副本可於2021年9月30日起在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)查閱：

(a) 臨時股東大會決議公告；及

(b) 由中國法律顧問向本公司就臨時股東大會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，2021年9月30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、張春波先生、吳長海先生與黎洪先生，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。