

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2021年年度股東大會的通告

重要內容提示

- 2021年年度股東大會(「年度股東大會」)現場會議召開時間：2022年5月26日(星期四)上午10:00
- 年度股東大會股權登記日：2022年4月25日(星期一)
- 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」)第十九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：2022年5月26日(星期四)上午10:00。
- (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。

(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(2022年5月26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自律監管指引第1號—規範運作》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) 以特別決議案的方式審議並通過以下議案：

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。

上述議案已獲得2022年3月18日召開的本公司第八屆董事會第十九次會議審議通過。

(二) 以普通決議案的方式審議並通過以下議案：

2. 本公司2021年年度報告及其摘要；
3. 本公司2021年度董事會報告；
4. 本公司2021年度監事會報告；
5. 本公司2021年度財務報告；
6. 本公司2021年度審計報告；

7. 本公司2021年度利潤分配及派息方案；
8. 本公司2022年度財務經營目標及年度預算方案；
9. 關於2022年度本公司董事薪酬的議案：
 - 9.1 關於董事長李楚源先生2022年度薪酬的議案；
 - 9.2 關於副董事長楊軍先生2022年度薪酬的議案；
 - 9.3 關於副董事長程寧女士2022年度薪酬的議案；
 - 9.4 關於執行董事劉菊妍女士2022年度薪酬的議案；
 - 9.5 關於執行董事張春波先生2022年度薪酬的議案；
 - 9.6 關於執行董事吳長海先生2022年度薪酬的議案；
 - 9.7 關於執行董事黎洪先生2022年度薪酬的議案；
 - 9.8 關於獨立非執行董事黃顯榮先生2022年度薪酬的議案；
 - 9.9 關於獨立非執行董事王衛紅女士2022年度薪酬的議案；
 - 9.10 關於獨立非執行董事陳亞進先生2022年度薪酬的議案；
 - 9.11 關於獨立非執行董事黃民先生2022年度薪酬的議案；
10. 關於2022年度本公司監事薪酬的議案；

- 10.1 關於監事會主席蔡銳育先生2022年度薪酬的議案；
- 10.2 關於監事程金元先生2022年度薪酬的議案；
- 10.3 關於監事簡惠東先生2022年度薪酬的議案；
11. 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；
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. 關於購買董事、監事及高級管理人員責任保險的議案；
14. 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；
15. 關於修訂《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司董事會議事規則》相關條款的議案；
16. 關於修訂《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司監事會議事規則》相關條款的議案；
17. 關於修訂《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司獨立董事制度》相關條款的議案。

上述議案已分別獲得2022年3月18日召開的本公司第八屆董事會第十九次會議和第八屆監事會第十五次會議審議通過。

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2022年4月25日(星期一)下午交易結束後登記在冊的本公司境內外股東(包括在2022年4月25(星期一)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2022年4月26日(星期二)起至2022年5月26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2022年4月25日(星期一)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。

- (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2022年5月6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： 2022年5月6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、曾巍巍
聯繫電話：(8620)6628 1216/6628 1218
傳真：(8620)6628 1229
公司郵箱：sec@gybys.com.cn
- (二) 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司地址：中國上海市浦東新區楊高南路188號
香港證券登記有限公司地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號鋪(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. 本公司第八屆董事會第十九次會議決議及公告。
2. 本公司第八屆監事會第十五次會議決議及公告。

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2022年4月6日

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、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。