

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。



廣州白雲山醫藥集團股份有限公司

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2022年5月26日舉行之2021年年度股東大會之投票結果

董事會欣然宣佈年度股東大會已於2022年5月26日(星期四)舉行，且所有於年度股東大會提交股東審議和批准之議案均已由有權出席年度股東大會並於會上投票之股東分別以投票表決的方式正式通過。

茲提述廣州白雲山醫藥集團股份有限公司(「本公司」)(i)一份日期為2022年4月6日之關於召開2021年年度股東大會的通告；(ii)一份日期為2022年4月7日之年度股東大會通函(「第一份通函」)；(iii)一份日期為2022年5月10日之關於召開2021年年度股東大會的補充通告；及(iv)一份日期為2022年5月11日之年度股東大會補充通函(「補充通函」)。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。

董事會欣然宣佈年度股東大會已於2022年5月26日(星期四)舉行，且所有於年度股東大會提交股東審議和批准之議案均已由有權出席年度股東大會並於會上投票的股東分別以投票表決的方式有效通過。

重要內容提示

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

1. 緒言

- (a) 年度股東大會已於2022年5月26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) 年度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10人，其中執行董事劉菊妍女士因公務未能親自出席會議；本公司在任監事3人，出席3人；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、審計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2022年4月25日(「**股權登記日**」)(即釐定股東出席年度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. 年度股東大會出席情況及投票結果

年度股東大會出席情況

於股權登記日，本公司已發行股份總數為1,625,790,949股。賦予股東權利出席年度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	43
其中：A股股東總人數	41
H股股東總人數	2
持有表決權股份總數	973,973,472
其中：A股總數	901,242,016
H股總數	72,731,456
持有表決權股份總數佔已發行股份總數百分比	59.907669
其中：持有表決權之A股股份所佔百分比	55.434065
持有表決權之H股股份所佔百分比	4.473604

概無任何股份賦予股東權利出席年度股東大會，但須根據香港上市規則第13.40條所載，就年度股東大會上進行表決之議案放棄投贊成票，也沒有股東要根據香港上市規則就任何一項在年度股東大會上審議的議案放棄表決權。

年度股東大會之投票結果

於年度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
		贊成		反對		棄權		總計		
		票數	佔比	票數	佔比	票數	佔比	票數	佔比	議案通過與否
特別決議案										
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									
	A股	871,990,564	96.754318	26,756,642	2.968863	2,494,810	0.276819	901,242,016	100.000000	通過
	H股	16,231,661	22.317250	55,903,295	76.862610	596,500	0.820140	72,731,456	100.000000	
	總計	888,222,225	91.195731	82,659,937	8.486877	3,091,310	0.317392	973,973,472	100.000000	
普通決議案										
2	本公司2021年年度報告及其摘要									
	A股	898,655,311	99.712984	31,500	0.003496	2,555,205	0.283520	901,242,016	100.000000	通過
	H股	72,023,446	99.026542	94,010	0.129257	614,000	0.844201	72,731,456	100.000000	
	總計	970,678,757	99.661724	125,510	0.012887	3,169,205	0.325389	973,973,472	100.000000	
3	本公司2021年度董事會報告									
	A股	898,655,311	99.712984	31,500	0.003496	2,555,205	0.283520	901,242,016	100.000000	通過
	H股	72,023,446	99.026542	94,010	0.129257	614,000	0.844201	72,731,456	100.000000	
	總計	970,678,757	99.661724	125,510	0.012887	3,169,205	0.325389	973,973,472	100.000000	
4	本公司2021年度監事會報告									
	A股	898,653,311	99.712763	31,500	0.003495	2,557,205	0.283742	901,242,016	100.000000	通過
	H股	72,023,446	99.026542	94,010	0.129257	614,000	0.844201	72,731,456	100.000000	
	總計	970,676,757	99.661519	125,510	0.012886	3,171,205	0.325595	973,973,472	100.000000	
5	本公司2021年度財務報告									
	A股	898,653,311	99.712763	31,500	0.003495	2,557,205	0.283742	901,242,016	100.000000	通過
	H股	72,023,446	99.026542	94,010	0.129257	614,000	0.844201	72,731,456	100.000000	
	總計	970,676,757	99.661519	125,510	0.012886	3,171,205	0.325595	973,973,472	100.000000	
6	本公司2021年度審計報告									
	A股	898,653,311	99.712763	31,500	0.003495	2,557,205	0.283742	901,242,016	100.000000	通過
	H股	72,023,446	99.026542	94,010	0.129257	614,000	0.844201	72,731,456	100.000000	
	總計	970,676,757	99.661519	125,510	0.012886	3,171,205	0.325595	973,973,472	100.000000	

項目	議案	總票數(%)								投票結果
		贊成		反對		棄權		總計		議案 通過與否
		票數	佔比	票數	佔比	票數	佔比	票數	佔比	
7	本公司2021年度利潤分配及派息方案									
	A股	898,392,706	99.683846	354,500	0.039335	2,494,810	0.276819	901,242,016	100.000000	通過
	H股	71,685,446	98.561819	626,010	0.860714	420,000	0.577467	72,731,456	100.000000	
	總計	970,078,152	99.600059	980,510	0.100671	2,914,810	0.299270	973,973,472	100.000000	
8	本公司2022年度財務經營目標及年度預算方案									
	A股	872,490,936	96.809838	26,256,270	2.913343	2,494,810	0.276819	901,242,016	100.000000	通過
	H股	49,325,147	67.818176	22,986,309	31.604357	420,000	0.577467	72,731,456	100.000000	
	總計	921,816,083	94.644886	49,242,579	5.055844	2,914,810	0.299270	973,973,472	100.000000	
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									
	A股	898,619,006	99.708956	128,200	0.014225	2,494,810	0.276819	901,242,016	100.000000	通過
	H股	72,261,446	99.353773	50,010	0.068760	420,000	0.577467	72,731,456	100.000000	
	總計	970,880,452	99.682433	178,210	0.018297	2,914,810	0.299270	973,973,472	100.000000	
9.2	關於副董事長楊軍先生2022年度薪酬的議案									
	A股	898,619,006	99.708956	128,200	0.014225	2,494,810	0.276819	901,242,016	100.000000	通過
	H股	72,261,446	99.353773	50,010	0.068760	420,000	0.577467	72,731,456	100.000000	
	總計	970,880,452	99.682433	178,210	0.018297	2,914,810	0.299270	973,973,472	100.000000	
9.3	關於副董事長程寧女士2022年度薪酬的議案									
	A股	898,619,006	99.708956	128,200	0.014225	2,494,810	0.276819	901,242,016	100.000000	通過
	H股	72,261,446	99.353773	50,010	0.068760	420,000	0.577467	72,731,456	100.000000	
	總計	970,880,452	99.682433	178,210	0.018297	2,914,810	0.299270	973,973,472	100.000000	
9.4	關於執行董事劉菊妍女士2022年度薪酬的議案									
	A股	898,619,006	99.708956	128,200	0.014225	2,494,810	0.276819	901,242,016	100.000000	通過
	H股	72,261,446	99.353773	50,010	0.068760	420,000	0.577467	72,731,456	100.000000	
	總計	970,880,452	99.682433	178,210	0.018297	2,914,810	0.299270	973,973,472	100.000000	
9.5	關於執行董事張春波先生2022年度薪酬的議案									
	A股	898,619,006	99.708956	128,200	0.014225	2,494,810	0.276819	901,242,016	100.000000	通過
	H股	72,261,446	99.353773	50,010	0.068760	420,000	0.577467	72,731,456	100.000000	
	總計	970,880,452	99.682433	178,210	0.018297	2,914,810	0.299270	973,973,472	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	議案通過與否
9.6	關於執行董事吳長海先生2022年度薪酬的議案									
	A股	898,619,006	99.708956	128,200	0.014225	2,494,810	0.276819	901,242,016	100.000000	通過
	H股	72,261,446	99.353773	50,010	0.068760	420,000	0.577467	72,731,456	100.000000	
	總計	970,880,452	99.682433	178,210	0.018297	2,914,810	0.299270	973,973,472	100.000000	
9.7	關於執行董事黎洪先生2022年度薪酬的議案									
	A股	898,299,006	99.673450	448,200	0.049731	2,494,810	0.276819	901,242,016	100.000000	通過
	H股	72,261,446	99.353773	50,010	0.068760	420,000	0.577467	72,731,456	100.000000	
	總計	970,560,452	99.649578	498,210	0.051152	2,914,810	0.299270	973,973,472	100.000000	
9.8	關於獨立非執行董事黃顯榮先生2022年度薪酬的議案									
	A股	898,619,006	99.708956	128,200	0.014225	2,494,810	0.276819	901,242,016	100.000000	通過
	H股	72,261,446	99.353773	50,010	0.068760	420,000	0.577467	72,731,456	100.000000	
	總計	970,880,452	99.682433	178,210	0.018297	2,914,810	0.299270	973,973,472	100.000000	
9.9	關於獨立非執行董事王衛紅女士2022年度薪酬的議案									
	A股	898,619,006	99.708956	128,200	0.014225	2,494,810	0.276819	901,242,016	100.000000	通過
	H股	72,261,446	99.353773	50,010	0.068760	420,000	0.577467	72,731,456	100.000000	
	總計	970,880,452	99.682433	178,210	0.018297	2,914,810	0.299270	973,973,472	100.000000	
9.10	關於獨立非執行董事陳亞進先生2022年度薪酬的議案									
	A股	898,619,006	99.708956	128,200	0.014225	2,494,810	0.276819	901,242,016	100.000000	通過
	H股	72,261,446	99.353773	50,010	0.068760	420,000	0.577467	72,731,456	100.000000	
	總計	970,880,452	99.682433	178,210	0.018297	2,914,810	0.299270	973,973,472	100.000000	
9.11	關於獨立非執行董事黃民先生2022年度薪酬的議案									
	A股	898,619,006	99.708956	128,200	0.014225	2,494,810	0.276819	901,242,016	100.000000	通過
	H股	72,261,446	99.353773	50,010	0.068760	420,000	0.577467	72,731,456	100.000000	
	總計	970,880,452	99.682433	178,210	0.018297	2,914,810	0.299270	973,973,472	100.000000	
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									
	A股	898,299,006	99.673450	448,200	0.049731	2,494,810	0.276819	901,242,016	100.000000	通過
	H股	72,311,446	99.422519	10	0.000014	420,000	0.577467	72,731,456	100.000000	
	總計	970,610,452	99.654711	448,210	0.046019	2,914,810	0.299270	973,973,472	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	議案通過與否
10.2	關於監事程金元先生2022年度薪酬的議案									
	A股	898,299,006	99.673450	448,200	0.049731	2,494,810	0.276819	901,242,016	100.000000	通過
	H股	72,311,446	99.422519	10	0.000014	420,000	0.577467	72,731,456	100.000000	
	總計	970,610,452	99.654711	448,210	0.046019	2,914,810	0.299270	973,973,472	100.000000	
10.3	關於監事簡惠東先生2022年度薪酬的議案									
	A股	898,619,006	99.708956	128,200	0.014225	2,494,810	0.276819	901,242,016	100.000000	通過
	H股	72,311,446	99.422519	10	0.000014	420,000	0.577467	72,731,456	100.000000	
	總計	970,930,452	99.687566	128,210	0.013164	2,914,810	0.299270	973,973,472	100.000000	
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									
	A股	895,143,270	99.323295	2,147,833	0.238320	3,950,913	0.438385	901,242,016	100.000000	通過
	H股	56,121,577	77.162730	2,017,916	2.774475	14,591,963	20.062795	72,731,456	100.000000	
	總計	951,264,847	97.668455	4,165,749	0.427707	18,542,876	1.903838	973,973,472	100.000000	
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									
	A股	897,721,235	99.609341	1,025,971	0.113840	2,494,810	0.276819	901,242,016	100.000000	通過
	H股	71,643,540	98.504202	667,916	0.918331	420,000	0.577467	72,731,456	100.000000	
	總計	969,364,775	99.526815	1,693,887	0.173915	2,914,810	0.299270	973,973,472	100.000000	
13	關於購買董事、監事及高級管理人員責任保險的議案									
	A股	896,071,146	99.426251	1,159,562	0.128662	4,011,308	0.445087	901,242,016	100.000000	通過
	H股	56,771,983	78.056987	1,350,010	1.856157	14,609,463	20.086856	72,731,456	100.000000	
	總計	952,843,129	97.830501	2,509,572	0.257663	18,620,771	1.911836	973,973,472	100.000000	
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									
	A股	869,420,690	96.469170	27,870,413	3.092445	3,950,913	0.438385	901,242,016	100.000000	通過
	H股	1,330,188	1.828903	56,985,805	78.350975	14,415,463	19.820122	72,731,456	100.000000	
	總計	870,750,878	89.401909	84,856,218	8.712375	18,366,376	1.885716	973,973,472	100.000000	
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									
	A股	869,420,690	96.469170	27,870,413	3.092445	3,950,913	0.438385	901,242,016	100.000000	通過
	H股	1,330,188	1.828903	56,985,805	78.350975	14,415,463	19.820122	72,731,456	100.000000	
	總計	870,750,878	89.401909	84,856,218	8.712375	18,366,376	1.885716	973,973,472	100.000000	
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									
	A股	869,418,690	96.468948	27,870,413	3.092445	3,952,913	0.438607	901,242,016	100.000000	通過
	H股	1,330,188	1.828903	56,985,805	78.350975	14,415,463	19.820122	72,731,456	100.000000	
	總計	870,748,878	89.401704	84,856,218	8.712374	18,368,376	1.885922	973,973,472	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	
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									
	A股	869,426,890	96.469858	27,864,213	3.091757	3,950,913	0.438385	901,242,016	100.000000	通過
	H股	1,330,198	1.828917	56,985,795	78.350961	14,415,463	19.820122	72,731,456	100.000000	
	總計	870,757,088	89.402547	84,850,008	8.711737	18,366,376	1.885716	973,973,472	100.000000	
18	關於聘任大信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2022年年度財務審計機構的議案									
	A股	898,399,906	99.684645	345,300	0.038314	2,496,810	0.277041	901,242,016	100.000000	通過
	H股	72,311,446	99.422519	10	0.000014	420,000	0.577467	72,731,456	100.000000	
	總計	970,711,352	99.665071	345,310	0.035454	2,916,810	0.299475	973,973,472	100.000000	
19	關於聘任大信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2022年內控審計機構的議案									
	A股	898,399,906	99.684645	345,300	0.038314	2,496,810	0.277041	901,242,016	100.000000	通過
	H股	72,311,446	99.422519	10	0.000014	420,000	0.577467	72,731,456	100.000000	
	總計	970,711,352	99.665071	345,310	0.035454	2,916,810	0.299475	973,973,472	100.000000	
20	關於修訂《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司募集資金管理辦法》相關條款的議案									
	A股	869,420,690	96.469170	27,870,413	3.092445	3,950,913	0.438385	901,242,016	100.000000	通過
	H股	1,330,198	1.828917	56,985,795	78.350961	14,415,463	19.820122	72,731,456	100.000000	
	總計	870,750,888	89.401910	84,856,208	8.712374	18,366,376	1.885716	973,973,472	100.000000	

由於有權出席年度股東大會並於會上投票的股東中有超過三分之二的票數投票贊成上述的第1項特別決議案，上述特別決議案獲正式通過為特別決議案。

由於有權出席年度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2項至第20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年度股東大會上處理點票事宜。

年度股東大會由北京市中倫(廣州)律師事務所的劉子豐律師及曾思律師見證並出具了法律意見書，確認召開及舉行年度股東大會的程序均符合《公司法》及公司章程的規定，而出席年度股東大會之人士均具合法有效的資格。股東並無於年度股東大會

上提呈新的議案。年度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。年度股東大會所通過的決議均為合法有效。

4. 關於2021年度末期股息派發的重要提示

本公司謹此就2021年度末期股息派發作以下說明：

- (a) 由2022年6月14日(星期二)起至2022年6月20日(星期一)止(包括首尾兩天)，本公司將暫停辦理H股股份過戶登記手續。截至2022年6月20日(星期一)下午交易結束後登記在冊的本公司H股股東均有權獲派2021年度末期股息。持有本公司H股股份之股東，如欲獲派末期股息，須將所有股份過戶文件連同有關股票證書，於2022年6月13日(星期一)下午四時三十分或之前送往本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- (b) 截至2022年6月20日(星期一)下午交易結束後登記在冊的本公司H股股東(不含內地個人及企業投資者通過滬港通投資香港聯交所上市股票的股東)均有權獲派2021年度末期股息。根據《公司章程》第224條的規定，本公司H股股東的股息以港幣支付。就本次股息派發而言，股息宣佈日的上一周中國人民銀行公佈的港幣兌人民幣的平均價以港幣100元兌人民幣85.3378元計算，因此本公司H股每股應得2021年度末期股息為港幣0.8050元(含稅)。H股2021年度末期股息預計將於2022年7月14日(星期四)派發。

內地個人及企業投資者通過滬港通或深港通投資香港聯交所上市股票的股東應付股息以人民幣派發，並由本公司委託中國證券登記結算有限公司上海分公司及深圳分公司(「中登公司」)進行派發，相關股息將於2022年7月14日(星期四)由本公司發放至中登公司，並由中登公司統一派發。

- (c) 根據《中華人民共和國企業所得稅法》以及《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》(統稱「稅法」)的規定，自2008年1月1日起，凡中國境內企業向非居民企業股東派發股息時，需代扣代繳企業所得稅，並以支付人為扣繳義務人。因此，本公司向2022年6月20日(星期一)名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發

2021年度末期股息時，有義務代扣代繳10%的企業所得稅，向2022年6月20日（星期一）名列於H股股東名冊上的居民企業股東派發2021年度末期股息時，無代扣代繳企業所得稅的義務。名列在本公司H股股東名冊上的依法在中國境內成立，或者依照外國（地區）法律成立但實際管理機構在中國境內的居民企業（該詞語涵義與稅法中的定義相同），請在2022年6月13日（星期一）下午四時三十分或之前向香港證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓）呈交經有資格在中國大陸執業的律師出具的認定其為居民企業的法律意見書（加蓋律師事務所公章），否則，對於任何因未在規定時間內提交法律意見書而出現對代扣代繳企業所得稅的爭議，本公司將不承擔任何責任。根據稅法的規定，境外居民個人股東從境內非外商投資企業在香港發行的股票取得的股息紅利，應由扣繳義務人依法代繳個人所得稅；但是，持有境內非外商投資企業在香港發行的股票的境外居民個人股東，可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協議或中國大陸和香港、中國大陸和澳門之間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。因此，本公司向2022年6月20日（星期一）名列於H股股東名冊上的H股個人股東派發2021年度末期股息時，有義務代扣代繳10%的個人所得稅。倘若，稅務法規及相關稅收協議另有規定的，本公司將按照相關規定的稅率和程序代扣代繳股息的個人所得稅。

上述要求不適用於內地個人及企業投資者通過滬港通或深港通投資香港聯交所上市股票的股息紅利所得稅要求。

根據財政部、國家稅務總局、中國證券監督管理委員會聯合發佈的《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知（財稅[2014]81號）》和《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知（財稅[2016]127號）》的相關規定如下：

- 內地個人投資者通過滬港通或深港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利由本公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得參照個人投資者徵稅。
 - 對中國內地企業投資者通過滬港通或深港通投資本公司H股取得的股息，本公司對中國內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅，應納稅款由企業自行申報繳納。
- (d) 如本公司H股股東對上述安排有任何疑問，可向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置本公司H股股份所涉及的中國內地、香港及其他國家(地區)稅務影響的意見。
- (e) 本公司向A股股東派發2021年度末期股息相關事宜將另行公佈。

5. 備查文件

下列文件的副本可於2022年5月26日起在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)查閱：

- (a) 年度股東大會決議公告；及
- (b) 由中國法律顧問向本公司就年度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，2022年5月26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。