

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2021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，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。



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

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
2021 年年度股东大会的
法律意见书

二〇二二年五月



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

2021 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，指派刘子丰和曾思律师（以下简称“本所律师”）对公司 2021 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会议事规则》（以下简称“《股东大会会议事规则》”）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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会会议事规则》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. 2022年3月18日，公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》。

2. 2022年4月7日，公司在上海证券交易所网站发布了《广州白云山医药集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》；同日，公司在香港联合交易所网站发布了《广州白云山医药集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通告》，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。

3. 2022年5月9日,单独或合计持有公司45.04%股份的股东广州医药集团有限公司向公司董事会提出临时提案,提议将《关于聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年年度财务审计机构的议案》《关于聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度内控审计机构的议案》《关于修订<广州白云山医药集团股份有限公司募集资金管理办法>相关条款的议案》提交公司2021年年度股东大会。公司董事会经审查后同意将上述临时提案提交公司2021年年度股东大会审议,并于2022年5月11日以公告的方式发布了《广州白云山医药集团股份有限公司关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告》,除增加上述临时议案外,原股东大会通知事项不变。

经核查,公司本次股东大会审议的各项议案已分别获得公司于2022年3月18日召开的第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十五次会议、于2022年4月26日召开的第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十六次会议审议通过,会议决议公告已在符合中国证监会规定的信息披露网站与媒体披露。

经核查,本所律师认为,公司本次股东大会的通知时间、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;临时提案的提案人、提案程序及新增临时提案合法有效。

二、股东大会的召开

1. 本次股东大会采用现场表决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2022年5月26日上午10:00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通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行,其中通过交易系统的投票时间为2022年5月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为2022年5月26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 43 人，代表股份 973,973,472 股，占公司有效表决权总股份数的 59.907669%。

经本所律师核查确认，出席现场会议的股东及股东代理人的身份资料及股东登记的相关资料合法、有效。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。

2. 公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员及见证律师等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

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，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：关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条

款的议案

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	871,990,564	96.754318	26,756,642	2.968863	2,494,810	0.276819
H股	16,231,661	22.317250	22,317,250	22.317250	22,317,250	22.317250
合计	888,222,225	91.195731	82,659,937	8.486877	3,091,310	0.317392

本议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2. 议案名称：本公司 2021 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	898,655,311	99.712984	31,500	0.003496	2,555,205	0.283520
H股	72,023,446	99.026542	94,010	0.129257	614,000	0.844201
合计	970,678,757	99.661724	125,510	0.012887	3,169,205	0.325389

本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。

3. 议案名称：本公司 2021 年度董事会报告

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	898,655,311	99.712984	31,500	0.003496	2,555,205	0.283520
H 股	72,023,446	99.026542	94,010	0.129257	614,000	0.844201
合计	970,678,757	99.661724	125,510	0.012887	3,169,205	0.325389

本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。

4. 议案名称：本公司 2021 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	898,653,311	99.712763	31,500	0.003495	2,557,205	0.283742
H 股	72,023,446	99.026542	94,010	0.129257	614,000	0.844201
合计	970,676,757	99.661519	125,510	0.012886	3,171,205	0.325595

本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。

5. 议案名称：本公司 2021 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	898,653,311	99.712763	31,500	0.003495	2,557,205	0.283742
H 股	72,023,446	99.026542	94,010	0.129257	614,000	0.844201
合计	970,676,757	99.661519	125,510	0.012886	3,171,205	0.325595

本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。

6. 议案名称：本公司 2021 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	898,653,311	99.712763	31,500	0.003495	2,557,205	0.283742
H 股	72,023,446	99.026542	94,010	0.129257	614,000	0.844201
合计	970,676,757	99.661519	125,510	0.012886	3,171,205	0.325595

本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。

7. 议案名称：本公司 2021 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	898,392,706	99.683846	354,500	0.039335	2,494,810	0.276819
H 股	71,685,446	98.561819	626,010	0.860714	420,000	0.577467
合计	970,078,152	99.600059	980,510	0.100671	2,914,810	0.299270

本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。

8. 议案名称：本公司 2022 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	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	872,490,936	96.809838	26,256,270	2.913343	2,494,810	0.276819
H 股	49,325,147	67.818176	22,986,309	31.604357	420,000	0.577467
合计	921,816,083	94.644886	49,242,579	5.055844	2,914,810	0.299270

本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。

9.00 议案名称：关于 2022 年度本公司董事薪酬的议案

9.01 议案名称：关于董事长李楚源先生 2022 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	898,619,006	99.708956	128,200	0.014225	2,494,810	0.276819
H 股	72,261,446	99.353773	50,010	0.068760	420,000	0.577467
合计	970,880,452	99.682433	178,210	0.018297	2,914,810	0.299270

本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。

9.02 议案名称：关于副董事长杨军先生 2022 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	898,619,006	99.708956	128,200	0.014225	2,494,810	0.276819
H 股	72,261,446	99.353773	50,010	0.068760	420,000	0.577467
合计	970,880,452	99.682433	178,210	0.018297	2,914,810	0.299270

本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。

9.03 议案名称：关于副董事长程宁女士 2022 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	898,619,006	99.708956	128,200	0.014225	2,494,810	0.276819
H 股	72,261,446	99.353773	50,010	0.068760	420,000	0.577467
合计	970,880,452	99.682433	178,210	0.018297	2,914,810	0.299270

本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。

9.04 议案名称：关于执行董事刘菊妍女士 2022 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	898,619,006	99.708956	128,200	0.014225	2,494,810	0.276819
H 股	72,261,446	99.353773	50,010	0.068760	420,000	0.577467
合计	970,880,452	99.682433	178,210	0.018297	2,914,810	0.299270

本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。

9.05 议案名称：关于执行董事张春波先生 2022 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	898,619,006	99.708956	128,200	0.014225	2,494,810	0.276819
H 股	72,261,446	99.353773	50,010	0.068760	420,000	0.577467
合计	970,880,452	99.682433	178,210	0.018297	2,914,810	0.299270

本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。

9.06 议案名称：关于执行董事吴长海先生 2022 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	898,619,006	99.708956	128,200	0.014225	2,494,810	0.276819
H 股	72,261,446	99.353773	50,010	0.068760	420,000	0.577467
合计	970,880,452	99.682433	178,210	0.018297	2,914,810	0.299270

本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。

9.07 议案名称：关于执行董事黎洪先生 2022 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	898,299,006	99.673450	448,200	0.049731	2,494,810	0.276819
H 股	72,261,446	99.353773	50,010	0.068760	420,000	0.577467
合计	970,560,452	99.649578	498,210	0.051152	2,914,810	0.299270

本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。

9.08 议案名称：关于独立非执行董事黄显荣先生 2022 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	898,619,006	99.708956	128,200	0.014225	2,494,810	0.276819
H 股	72,261,446	99.353773	50,010	0.068760	420,000	0.577467
合计	970,880,452	99.682433	178,210	0.018297	2,914,810	0.299270

本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。

9.09 议案名称：关于独立非执行董事王卫红女士 2022 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	898,619,006	99.708956	128,200	0.014225	2,494,810	0.276819
H 股	72,261,446	99.353773	50,010	0.068760	420,000	0.577467
合计	970,880,452	99.682433	178,210	0.018297	2,914,810	0.299270

本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。

9.10 议案名称：关于独立非执行董事陈亚进先生 2022 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	898,619,006	99.708956	128,200	0.014225	2,494,810	0.276819
H 股	72,261,446	99.353773	50,010	0.068760	420,000	0.577467
合计	970,880,452	99.682433	178,210	0.018297	2,914,810	0.299270

本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。

9.11 议案名称：关于独立非执行董事黄民先生 2022 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	898,619,006	99.708956	128,200	0.014225	2,494,810	0.276819
H 股	72,261,446	99.353773	50,010	0.068760	420,000	0.577467
合计	970,880,452	99.682433	178,210	0.018297	2,914,810	0.299270

本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。

10.00 议案名称：关于 2022 年度本公司监事薪酬的议案

10.01 议案名称：关于监事会主席蔡锐育先生 2022 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	898,299,006	99.673450	448,200	0.049731	2,494,810	0.276819
H 股	72,311,446	99.422519	10	0.000014	420,000	0.577467

合计	970,610,452	99.654711	448,210	0.046019	2,914,810	0.299270
----	-------------	-----------	---------	----------	-----------	----------

本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。

10.02 议案名称：关于监事程金元先生 2022 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	898,299,006	99.673450	448,200	0.049731	2,494,810	0.276819
H 股	72,311,446	99.422519	10	0.000014	420,000	0.577467
合计	970,610,452	99.654711	448,210	0.046019	2,914,810	0.299270

本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。

10.03 议案名称：关于监事简惠东先生 2022 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	898,619,006	99.708956	128,200	0.014225	2,494,810	0.276819
H 股	72,311,446	99.422519	10	0.000014	420,000	0.577467
合计	970,930,452	99.687566	128,210	0.013164	2,914,810	0.299270

本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。

11. 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	895,143,270	99.323295	2,147,833	0.238320	3,950,913	0.438385
H 股	56,121,577	77.162730	2,017,916	2.774475	14,591,963	20.062795
合计	951,264,847	97.668455	4,165,749	0.427707	18,542,876	1.903838

本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。

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	897,721,235	99.609341	1,025,971	0.113840	2,494,810	0.276819
H 股	71,643,540	98.504202	667,916	0.918331	420,000	0.577467
合计	969,364,775	99.526815	1,693,887	0.173915	2,914,810	0.299270

本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。

13. 议案名称：关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

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	896,071,146	99.426251	1,159,562	0.128662	4,011,308	0.445087
H 股	56,771,983	78.056987	1,350,010	1.856157	14,609,463	20.086856
合计	952,843,129	97.830501	2,509,572	0.257663	18,620,771	1.911836

本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。

14. 议案名称：关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会会议事规则》相关条款的议案

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	869,420,690	96.469170	27,870,413	3.092445	3,950,913	0.438385
H 股	1,330,188	1.828903	56,985,805	78.350975	14,415,463	19.820122
合计	870,750,878	89.401909	84,856,218	8.712375	18,366,376	1.885716

本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。

15. 议案名称：关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会议事规则》相关条款的议案

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	869,420,690	96.469170	27,870,413	3.092445	3,950,913	0.438385
H 股	1,330,188	1.828903	56,985,805	78.350975	14,415,463	19.820122
合计	870,750,878	89.401909	84,856,218	8.712375	18,366,376	1.885716

本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。

16. 议案名称：关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司监事会议事规则》相关条款的议案

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	869,418,690	96.468948	27,870,413	3.092445	3,952,913	0.438607
H 股	1,330,188	1.828903	56,985,805	78.350975	14,415,463	19.820122
合计	870,748,878	89.401704	84,856,218	8.712374	18,368,376	1.885922

本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。

17. 议案名称：关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司独立董事制度》相关条款的议案

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	869,426,890	96.469858	27,864,213	3.091757	3,950,913	0.438385
H 股	1,330,198	1.828917	56,985,795	78.350961	14,415,463	19.820122
合计	870,757,088	89.402547	84,850,008	8.711737	18,366,376	1.885716

本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。

18. 议案名称：关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 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	898,399,906	99.684645	345,300	0.038314	2,496,810	0.277041
H 股	72,311,446	99.422519	10	0.000014	420,000	0.577467
合计	970,711,352	99.665071	345,310	0.035454	2,916,810	0.299475

本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。

19. 议案名称：关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 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	898,399,906	99.684645	345,300	0.038314	2,496,810	0.277041
H 股	72,311,446	99.422519	10	0.000014	420,000	0.577467
合计	970,711,352	99.665071	345,310	0.035454	2,916,810	0.299475

本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。

20. 议案名称：关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司募集资金管理办法》相关条款的议案

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	869,420,690	96.469170	27,870,413	3.092445	3,950,913	0.438385
H 股	1,330,198	1.828917	56,985,795	78.350961	14,415,463	19.820122
合计	870,750,888	89.401910	84,856,208	8.712374	18,366,376	1.885716

本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。

(二) 涉及重大事项，5%以下中小股东的单独计票情况

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
7	本公司 2021 年度利润分配及派息方案	166,087,603	98.313388	354,500	0.209842	2,494,810	1.476770
9.01	关于董事长李楚源先生 2022 年度薪酬的议案	166,313,903	98.447344	128,200	0.075886	2,494,810	1.476770
9.02	关于副董事长杨军先生 2022 年度薪酬的议案	166,313,903	98.447344	128,200	0.075886	2,494,810	1.476770
9.03	关于副董事长程宁女士 2022 年度薪酬的议案	166,313,903	98.447344	128,200	0.075886	2,494,810	1.476770
9.04	关于执行董事刘菊妍女士 2022 年度薪酬的议案	166,313,903	98.447344	128,200	0.075886	2,494,810	1.476770
9.05	关于执行董事张春波先生 2022 年度薪酬的议案	166,313,903	98.447344	128,200	0.075886	2,494,810	1.476770
9.06	关于执行董事吴长海先生 2022 年度薪酬的议案	166,313,903	98.447344	128,200	0.075886	2,494,810	1.476770
9.07	关于执行董事黎洪先生 2022 年	165,993,903	98.257924	448,200	0.265306	2,494,810	1.476770

	度薪酬的议案						
9.08	关于独立非执行董事黄显荣先 2022 年度薪酬 的议案	166,313,903	98.447344	128,200	0.075886	2,494,810	1.476770
9.09	关于独立非执行董事王卫红女士 2022 年度薪酬 的议案	166,313,903	98.447344	128,200	0.075886	2,494,810	1.476770
9.10	关于独立非执行董事陈亚进先生 2022 年度薪酬 的议案	166,313,903	98.447344	128,200	0.075886	2,494,810	1.476770
9.11	关于独立非执行董事黄民先生 2022 年度薪酬 的议案	166,313,903	98.447344	128,200	0.075886	2,494,810	1.476770
10.01	关于监事会主席蔡锐育先生 2022 年度薪酬 的议案	165,993,903	98.257924	448,200	0.265306	2,494,810	1.476770
10.02	关于监事程金元先生 2022 年度 薪酬的议案	165,993,903	98.257924	448,200	0.265306	2,494,810	1.476770
10.03	关于监事简惠东先生 2022 年度 薪酬的议案	166,313,903	98.447344	128,200	0.075886	2,494,810	1.476770
11	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	162,838,167	96.389927	2,147,833	1.271382	3,950,913	2.338691
18	关于聘任大信会 计师事务所（特	166,094,803	98.317650	345,300	0.204396	2,496,810	1.477954

	殊普通合伙)为 本公司 2022 年 年度财务审计机 构的议案						
19	关于聘任大信会 计师事务所(特 殊普通合伙)为 本公司 2022 年 内控审计机构的 议案	166,094,803	98.317650	345,300	0.204396	2,496,810	1.477954

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)

（本页无正文，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 2021 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

负责人：_____



章小炎

经办律师：_____

刘子丰

经办律师：_____

曾 思

2022年5月26日