

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分內容而產生或因依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2022年12月16日舉行之2022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2022年12月16日(星期五)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分別以投票表決的方式有效通過。

茲提述廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」)(i)一份日期為2022年11月24日之關於召開2022年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)的通告；及(ii)一份日期為2022年11月25日之臨時股東大會通函(「通函」)。除非文意另有所指，否則本公告所用詞彙的涵義與通函所界定者相同。

董事會欣然宣佈臨時股東大會已於2022年12月16日(星期五)舉行，且所有在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分別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。
- 於臨時股東大會上並無新提案提交表決。

1. 緒言

- (a) 臨時股東大會已於2022年12月16日(星期五)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。

- (b) 臨時股東大會由董事會召集及由本公司的副董事長楊軍先生主持。本公司在任董事11人，出席10人，其中執行董事兼董事長李楚源先生因公務未能出席會議；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。本公司高、中級管理層，連同見證律師及負責點票的監票人均出席了臨時股東大會。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12月12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議案進行投票之股份總數為1,625,790,949股，佔本公司於股權登記日已發行股份總數約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	41
其中：A股股東總人數	40
H股股東總人數	1
持有表決權股份總數	949,162,541
其中：A股總數	879,646,286
H股總數	69,516,255
持有表決權股份總數佔已發行股份總數百分比	58.381586
其中：持有表決權之A股股份所佔百分比	54.105744
持有表決權之H股股份所佔百分比	4.275842

概無任何股份賦予股東權利出席臨時股東大會，但須根據港交所上市規則第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，也沒有股東要根據港交所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		
特別決議案											
1	關於本公司申請註冊發行中期票據的議案										
	A股	879,244,701	99.954347	400,385	0.045517	1,200	0.000136	879,646,286	100.000000	通過	
	H股	69,096,255	99.395825	0	0.000000	420,000	0.604175	69,516,255	100.000000		
	總計	948,340,956	99.913441	400,385	0.042183	421,200	0.044376	949,162,541	100.000000		
普通決議案											
2	關於本公司控股子公司廣州醫藥股份有限公司開展應收賬款資產證券化業務的議案										
	A股	879,247,501	99.954665	397,585	0.045199	1,200	0.000136	879,646,286	100.000000	通過	
	H股	69,096,255	99.395825	0	0.000000	420,000	0.604175	69,516,255	100.000000		
	總計	948,343,756	99.913736	397,585	0.041888	421,200	0.044376	949,162,541	100.000000		
3	關於部分募集資金投資項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金的議案										
	A股	879,244,886	99.954368	400,200	0.045496	1,200	0.000136	879,646,286	100.000000	通過	
	H股	69,096,255	99.395825	0	0.000000	420,000	0.604175	69,516,255	100.000000		
	總計	948,341,141	99.913461	400,200	0.042163	421,200	0.044376	949,162,541	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2項、第3項普通決議案，上述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邱楚唯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符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》等法律、法規、規範性文件和《公司章程》《股東大會議事規則》的相關規定，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合法有效。

4. 備查文件

下列文件副本可於2022年12月16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，2022年12月16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。