

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2023年5月30日舉行之2022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2023年5月30日(星期二)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葯集團股份有限公司(「本公司」)(i)一份日期為2023年4月25日之關於召開2022年年度股東大會的通告；及(ii)一份日期為2023年4月26日之年度股東大會通函(「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。

董事會欣然宣佈年度股東大會已於2023年5月30日(星期二)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2023年5月30日(星期二)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11人；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2023年5月23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	76
其中：A股股東總人數	74
H股股東總人數	2
持有表決權股份總數	935,734,994
其中：A股總數	862,400,600
H股總數	73,334,394
持有表決權股份總數佔已發行股份總數百分比	57.555677%
其中：持有表決權之A股股份所佔百分比	53.044987%
持有表決權之H股股份所佔百分比	4.510690%

據本公司所知，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，無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，也無任何股東已於通函內表明有意於年度股東大會上就任何議案投反對票或放棄投票。

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		議案通過與否
		票數	佔比	票數	佔比	票數	佔比	票數	佔比	
普通決議案										
1	本公司2022年年度報告及其摘要									
	A股	861,875,504	99.939112	453,100	0.052540	71,996	0.008348	862,400,600	100.000000	通過
	H股	73,014,384	99.563629	94,010	0.128194	226,000	0.308177	73,334,394	100.000000	
	總計	934,889,888	99.909685	547,110	0.058469	297,996	0.031846	935,734,994	100.000000	
2	本公司2022年度董事會報告									
	A股	861,875,504	99.939112	453,100	0.052540	71,996	0.008348	862,400,600	100.000000	通過
	H股	73,014,384	99.563629	94,010	0.128194	226,000	0.308177	73,334,394	100.000000	
	總計	934,889,888	99.909685	547,110	0.058469	297,996	0.031846	935,734,994	100.000000	
3	本公司2022年度監事會報告									
	A股	861,875,304	99.939089	453,300	0.052563	71,996	0.008348	862,400,600	100.000000	通過
	H股	73,014,384	99.563629	94,010	0.128194	226,000	0.308177	73,334,394	100.000000	
	總計	934,889,688	99.909664	547,310	0.058490	297,996	0.031846	935,734,994	100.000000	
4	本公司2022年度財務報告									
	A股	861,875,304	99.939089	453,300	0.052563	71,996	0.008348	862,400,600	100.000000	通過
	H股	73,014,384	99.563629	94,010	0.128194	226,000	0.308177	73,334,394	100.000000	
	總計	934,889,688	99.909664	547,310	0.058490	297,996	0.031846	935,734,994	100.000000	
5	本公司2022年度審計報告									
	A股	861,875,304	99.939089	453,300	0.052563	71,996	0.008348	862,400,600	100.000000	通過
	H股	73,014,384	99.563629	94,010	0.128194	226,000	0.308177	73,334,394	100.000000	
	總計	934,889,688	99.909664	547,310	0.058490	297,996	0.031846	935,734,994	100.000000	
6	本公司2022年度利潤分配及派息方案									
	A股	861,923,499	99.944678	105,500	0.012233	371,601	0.043089	862,400,600	100.000000	通過
	H股	73,334,384	99.999986	10	0.000014	0	0.000000	73,334,394	100.000000	
	總計	935,257,883	99.949012	105,510	0.011276	371,601	0.039712	935,734,994	100.000000	
7	本公司2023年度財務經營目標及年度預算方案									
	A股	845,525,921	98.043290	16,862,978	1.955353	11,701	0.001357	862,400,600	100.000000	通過
	H股	50,098,247	68.314803	22,893,247	31.217613	342,900	0.467584	73,334,394	100.000000	
	總計	895,624,168	95.713442	39,756,225	4.248663	354,601	0.037895	935,734,994	100.000000	

8	關於本公司第八屆董事會董事2023年薪酬的議案									
8.1	關於董事長李楚源先生2023年度薪酬的議案									
	A股	861,881,080	99.939759	507,819	0.058884	11,701	0.001357	862,400,600	100.000000	通過
	H股	73,334,379	99.999980	15	0.000020	0	0.000000	73,334,394	100.000000	
	總計	935,215,459	99.944478	507,834	0.054272	11,701	0.001250	935,734,994	100.000000	
8.2	關於副董事長楊軍先生2023年度薪酬的議案									
	A股	861,881,280	99.939782	507,619	0.058861	11,701	0.001357	862,400,600	100.000000	通過
	H股	73,334,379	99.999980	15	0.000020	0	0.000000	73,334,394	100.000000	
	總計	935,215,659	99.944500	507,634	0.054250	11,701	0.001250	935,734,994	100.000000	
8.3	關於副董事長程寧女士2023年度薪酬的議案									
	A股	861,881,280	99.939782	507,619	0.058861	11,701	0.001357	862,400,600	100.000000	通過
	H股	73,334,379	99.999980	15	0.000020	0	0.000000	73,334,394	100.000000	
	總計	935,215,659	99.944500	507,634	0.054250	11,701	0.001250	935,734,994	100.000000	
8.4	關於執行董事劉菊妍女士2023年度薪酬的議案									
	A股	861,890,680	99.940872	498,219	0.057771	11,701	0.001357	862,400,600	100.000000	通過
	H股	73,334,379	99.999980	15	0.000020	0	0.000000	73,334,394	100.000000	
	總計	935,225,059	99.945504	498,234	0.053246	11,701	0.001250	935,734,994	100.000000	
8.5	關於執行董事張春波先生2023年度薪酬的議案									
	A股	861,890,680	99.940872	498,219	0.057771	11,701	0.001357	862,400,600	100.000000	通過
	H股	73,334,379	99.999980	15	0.000020	0	0.000000	73,334,394	100.000000	
	總計	935,225,059	99.945504	498,234	0.053246	11,701	0.001250	935,734,994	100.000000	
8.6	關於執行董事吳長海先生2023年度薪酬的議案									
	A股	861,890,680	99.940872	498,219	0.057771	11,701	0.001357	862,400,600	100.000000	通過
	H股	72,908,191	99.418822	426,203	0.581178	0	0.000000	73,334,394	100.000000	
	總計	934,798,871	99.899959	924,422	0.098791	11,701	0.001250	935,734,994	100.000000	
8.7	關於執行董事黎洪先生2023年度薪酬的議案									
	A股	861,892,680	99.941104	496,219	0.057539	11,701	0.001357	862,400,600	100.000000	通過
	H股	73,334,379	99.999980	15	0.000020	0	0.000000	73,334,394	100.000000	
	總計	935,227,059	99.945718	496,234	0.053032	11,701	0.001250	935,734,994	100.000000	
8.8	關於獨立非執行董事黃顯榮先生2023年度薪酬的議案									
	A股	861,892,480	99.941081	496,219	0.057539	11,901	0.001380	862,400,600	100.000000	通過
	H股	73,334,379	99.999980	15	0.000020	0	0.000000	73,334,394	100.000000	
	總計	935,226,859	99.945697	496,234	0.053031	11,901	0.001272	935,734,994	100.000000	
8.9	關於獨立非執行董事王衛紅女士2023年度薪酬的議案									
	A股	861,892,480	99.941081	496,219	0.057539	11,901	0.001380	862,400,600	100.000000	通過
	H股	73,334,379	99.999980	15	0.000020	0	0.000000	73,334,394	100.000000	
	總計	935,226,859	99.945697	496,234	0.053031	11,901	0.001272	935,734,994	100.000000	
8.10	關於獨立非執行董事陳亞進先生2023年度薪酬的議案									
	A股	861,892,480	99.941081	496,219	0.057539	11,901	0.001380	862,400,600	100.000000	通過
	H股	73,334,379	99.999980	15	0.000020	0	0.000000	73,334,394	100.000000	
	總計	935,226,859	99.945697	496,234	0.053031	11,901	0.001272	935,734,994	100.000000	

8.11	關於獨立非執行董事黃民先生2023年度薪酬的議案									
	A股	861,892,480	99.941081	496,219	0.057539	11,901	0.001380	862,400,600	100.000000	通過
	H股	72,908,191	99.418822	426,203	0.581178	0	0.000000	73,334,394	100.000000	
	總計	934,800,671	99.900151	922,422	0.098577	11,901	0.001272	935,734,994	100.000000	
9	關於本公司第八屆監事會監事2023年度薪酬的議案									
9.1	關於監事會主席蔡銳育先生2023年度薪酬的議案									
	A股	861,889,680	99.940756	499,219	0.057887	11,701	0.001357	862,400,600	100.000000	通過
	H股	73,334,379	99.999980	15	0.000020	0	0.000000	73,334,394	100.000000	
	總計	935,224,059	99.945397	499,234	0.053353	11,701	0.001250	935,734,994	100.000000	
9.2	關於監事程金元先生2023年度薪酬的議案									
	A股	861,883,280	99.940014	505,619	0.058629	11,701	0.001357	862,400,600	100.000000	通過
	H股	73,334,379	99.999980	15	0.000020	0	0.000000	73,334,394	100.000000	
	總計	935,217,659	99.944714	505,634	0.054036	11,701	0.001250	935,734,994	100.000000	
9.3	關於監事簡惠東先生2023年度薪酬的議案									
	A股	861,893,680	99.941220	495,219	0.057423	11,701	0.001357	862,400,600	100.000000	通過
	H股	73,334,379	99.999980	15	0.000020	0	0.000000	73,334,394	100.000000	
	總計	935,228,059	99.945825	495,234	0.052925	11,701	0.001250	935,734,994	100.000000	
10	關於本公司及子公司向金融機構申請綜合授信額度的議案									
	A股	859,913,972	99.711662	2,474,024	0.286876	12,604	0.001462	862,400,600	100.000000	通過
	H股	72,877,800	99.377381	456,592	0.622616	2	0.000003	73,334,394	100.000000	
	總計	932,791,772	99.685464	2,930,616	0.313189	12,606	0.001347	935,734,994	100.000000	
11	關於續聘大信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2023年年度財務審計機構的議案									
	A股	861,935,699	99.946092	453,100	0.052540	11,801	0.001368	862,400,600	100.000000	通過
	H股	73,240,384	99.871806	94,010	0.128194	0	0.000000	73,334,394	100.000000	
	總計	935,176,083	99.940270	547,110	0.058469	11,801	0.001261	935,734,994	100.000000	
12	關於續聘大信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2023年內控審計機構的議案									
	A股	861,935,699	99.946092	453,100	0.052540	11,801	0.001368	862,400,600	100.000000	通過
	H股	73,240,384	99.871806	94,010	0.128194	0	0.000000	73,334,394	100.000000	
	總計	935,176,083	99.940270	547,110	0.058469	11,801	0.001261	935,734,994	100.000000	
13	關於本公司第九屆監事會職工代表監事簡惠東先生2023年度薪酬的議案									
	A股	861,893,480	99.941197	495,419	0.057446	11,701	0.001357	862,400,600	100.000000	通過
	H股	73,334,384	99.999986	10	0.000014	0	0.000000	73,334,394	100.000000	
	總計	935,227,864	99.945804	495,429	0.052946	11,701	0.001250	935,734,994	100.000000	

以累積投票制的形式選舉產生第九屆董事會成員及第九屆監事會成員				
14	關於選舉本公司第九屆董事會執行董事並建議其2023年度薪酬的議案	得票數目	得票數目佔出席會議有效表決權的比例(%)	是否當選
14.1	關於選舉李楚源先生為本公司第九屆董事會執行董事並建議其2023年度薪酬的議案	932,061,375	99.607408	是
14.2	關於選舉楊軍先生為本公司第九屆董事會執行董事並建議其2023年度薪酬的議案	875,530,206	93.566043	是
14.3	關於選舉程寧女士為本公司第九屆董事會執行董事並建議其2023年度薪酬的議案	931,186,838	99.513948	是
14.4	關於選舉劉菊妍女士為本公司第九屆董事會執行董事並建議其2023年度薪酬的議案	931,196,638	99.514996	是
14.5	關於選舉張春波先生為本公司第九屆董事會執行董事並建議其2023年度薪酬的議案	931,138,937	99.508829	是
14.6	關於選舉吳長海先生為本公司第九屆董事會執行董事並建議其2023年度薪酬的議案	865,397,537	92.483186	是
14.7	關於選舉黎洪先生為本公司第九屆董事會執行董事並建議其2023年度薪酬的議案	933,033,297	99.711275	是
15	關於選舉本公司第九屆董事會獨立非執行董事並建議其2023年度薪酬的議案	得票數目	得票數目佔出席會議有效表決權的比例(%)	是否當選
15.1	關於選舉陳亞進先生為本公司第九屆董事會獨立非執行董事並建議其2023年度薪酬的議案	934,130,524	99.828534	是
15.2	關於選舉黃民先生為本公司第九屆董事會獨立非執行董事並建議其2023年度薪酬的議案	918,259,807	98.132464	是
15.3	關於選舉黃龍德先生為本公司第九屆董事會獨立非執行董事並建議其2023年度薪酬的議案	928,620,187	99.239656	是
15.4	關於選舉孫寶清女士為本公司第九屆董事會獨立非執行董事並建議其2023年度薪酬的議案	934,740,960	99.893770	是

16	關於選舉本公司第九屆監事會監事並建議其2023年度薪酬的議案	得票數目	得票數目佔出席會議有效表決權的比例(%)	是否當選
16.1	關於選舉蔡銳育先生為本公司第九屆監事會股東代表監事並建議其2023年度薪酬的議案	934,314,062	99.848148	是
16.2	關於選舉程金元先生為本公司第九屆監事會股東代表監事並建議其2023年度薪酬的議案	920,151,721	98.334649	是

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1項至第13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。

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14項至第16項普通決議案下的每一項子議案，上述的每一項子議案獲正式通過為普通決議案。上述的第14項至第16項普通決議案下的每一項子議案均以累積投票制表決，有關累積投票制的說明詳見授權委託書(年度股東大會)。

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，確認本次年度股東大會的召集、召開程序符合中國的法律、法規及公司章程的規定，召集人和出席年度股東大會之人士均具合法有效的資格，年度股東大會的表決程序均符合中國的法律、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. 在年度股東大會上當選的董事的資料

在年度股東大會上當選第九屆董事會成員的十一名董事中，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、黎洪先生、陳亞進先生及黃民先生為原第八屆董事會的成員，黃龍德先生及孫寶清女士為新當選的董事會成員。其等的資料見通函的附錄一，該等資料從最後實際可行日期至本公告日期維持不變。

5. 獨立非執行董事退任

黃顯榮先生與王衛紅女士分別自2017年6月起擔任本公司獨立非執行董事且已連續擔任兩屆董事會獨立非執行董事。根據中國適用法律及公司章程，本公司的獨立非執行董事不得連任超過六年。因此，黃顯榮先生與王衛紅女士已於年度股東大會結束時退任且不重新參選。

黃顯榮先生與王衛紅女士均確認其與董事會並無意見分歧且並無有關其退任的事宜須提請股東注意。本公司董事會在此謹對他們在擔任本公司獨立非執行董事期間為本公司所作的努力與貢獻表示衷心的感謝。

6. 在年度股東大會上當選的監事的資料

蔡銳育先生及程金元先生在年度股東大會上當選第九屆監事會成員，兩人均為原第八屆監事會的成員，其資料見通函的附錄二，該等資料從最後實際可行日期至本公告日期維持不變。

本公司在2023年4月25日舉行了工會第五屆委員會(擴大)會議，並在會議上選舉當時任股東代表監事的簡惠東先生出任本公司第九屆監事會的職工代表監事，詳情請見於港交所網站刊發的一份日期為2023年4月25日的公告。

7. 關於2022年度末期股息派發的重要提示

本公司謹此就2022年度末期股息派發作以下說明：

- (a) 由2023年6月16日(星期五)起至2023年6月22日(星期四)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2023年6月22日(星期四)下午交易結束後登記在冊的本公司H股股東均有權獲派2022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2023年6月15日(星期四)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2023年6月22日(星期四)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2022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90.0792元計算，因此本公司H股每股應得2022年度末期股息為港幣0.8126元(含稅)。H股2022年度末期股息預計將於2023年7月17日(星期一)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2023年7月17日(星期一)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2023年6月22日(星期四)名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發2022年度末期股息時，有義務代扣代繳10%的企業所得稅，向2023年6月22日(星期四)名列於H股股東名冊上的居民企業股東派發2022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2023年6月15日(星期四)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2023年6月22日(星期四)名列於H股股東名冊上的H股個人股東派發2022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2022年度末期股息相關事宜將另行公佈。

8. 備查文件

下列文件的副本可於2023年5月30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，2023年5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，及獨立非執行董事陳亞進先生、黃民先生、黃龍德先生及孫寶清女士。