

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)

**(1)於2024年5月30日舉行之2023年年度股東大會、  
2024年第一次A股類別股東大會及  
2024年第一次H股類別股東大會之投票結果；及  
(2)派發H股2023年度末期股息**

茲提述廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」)(i)日期均為2024年4月24日之年度股東大會的通告、A股類別股東大會的通告及H股類別股東大會的通告(「H股類別股東大會通告」)；(ii)一份日期為2024年4月25日之年度股東大會通函(「通函」)；及(iii)一份日期為2024年5月13日之年度股東大會的補充通告。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。

董事會僅此宣佈年度股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會(統稱為「該等會議」)已於2024年5月30日(星期四)舉行，除H股類別股東大會通告中所載決議案未獲H股類別股東大會通過外，其他所有於年度股東大會及A股類別股東大會提交股東審議和批准之議案均已由有權出席有關會議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

— 於該等會議存在否決議案的情況：

由於出席H股類別股東大會的H股股東(包括彼等的受委代表)少於三分之二投票贊成於H股類別股東大會通告載列的決議案，故於H股類別股東大會提呈的所有決議案均未獲得通過。

— 於該等會議中的任何一個均無修改決議案的情況。

— 於該等會議中的任何一個均無新提案提交表決。

## 1. 緒言

- (a) 該等會議的每一個均已於2024年5月30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) 該等會議的每一個均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7人，執行董事兼副董事長楊軍先生、執行董事劉菊妍女士、執行董事張春波先生及獨立非執行董事陳亞進先生因公務未能出席該等會議；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該等會議。本公司中、高級管理層，連同見證律師、核數師及負責點票的監票人均列席了該等會議。該等會議的召開符合《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2024年5月24日(「**股權登記日**」)(即釐定股東出席該等會議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(不論親身或由受托人代表)或以網絡投票參加會議的股東人數        | 62          |
| 其中：A股股東總人數                                | 61          |
| H股股東總人數                                   | 1           |
| 出席現場會議(不論親身或由受托人代表)或以網絡投票參加會議的股東持有表決權股份總數 | 905,775,698 |
| 其中：A股總數                                   | 835,528,930 |
| H股總數                                      | 70,246,768  |

|  |           |
|--|-----------|
| 出席現場會議(不論親身或由受托人代表)或以網絡投票參加會議的股東持有表決權股份總數佔已發行股份總數百分比 | 55.712925 |
| 其中：持有表決權之A股股份所佔百分比                                   | 51.392150 |
| 持有表決權之H股股份所佔百分比                                      | 4.320775  |

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，亦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。概無股東於通函中表示其有意於年度股東大會上就所提呈的決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<br>議案<br>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         |                    |  |
| <b>特別決議案</b> |                                      |             |           |            |           |         |          |             |            |                    |  |
| 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                                   | 823,315,479 | 98.538237 | 12,209,351 | 1.461272  | 4,100   | 0.000491 | 835,528,930 | 100.000000 | 通過                 |  |
|              | H股                                   | 6,875,293   | 9.787344  | 63,371,475 | 90.212656 | 0       | 0.000000 | 70,246,768  | 100.000000 |                    |  |
|              | 總計                                   | 830,190,772 | 91.655227 | 75,580,826 | 8.344320  | 4,100   | 0.000453 | 905,775,698 | 100.000000 |                    |  |
| 2            | 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                                   | 823,320,479 | 98.538836 | 12,207,151 | 1.461008  | 1,300   | 0.000156 | 835,528,930 | 100.000000 | 通過                 |  |
|              | H股                                   | 42,146,908  | 59.998359 | 28,099,860 | 40.001641 | 0       | 0.000000 | 70,246,768  | 100.000000 |                    |  |
|              | 總計                                   | 865,467,387 | 95.549857 | 40,307,011 | 4.449999  | 1,300   | 0.000144 | 905,775,698 | 100.000000 |                    |  |
| <b>普通決議案</b> |                                      |             |           |            |           |         |          |             |            |                    |  |
| 3            | 本公司2023年年度報告及其摘要                     |             |           |            |           |         |          |             |            |                    |  |
|              | A股                                   | 834,909,534 | 99.925868 | 578,200    | 0.069201  | 41,196  | 0.004931 | 835,528,930 | 100.000000 | 通過                 |  |
|              | H股                                   | 70,070,768  | 99.749455 | 0          | 0.000000  | 176,000 | 0.250545 | 70,246,768  | 100.000000 |                    |  |
|              | 總計                                   | 904,980,302 | 99.912186 | 578,200    | 0.063835  | 217,196 | 0.023979 | 905,775,698 | 100.000000 |                    |  |
| 4            | 本公司2023年度董事會報告                       |             |           |            |           |         |          |             |            |                    |  |
|              | A股                                   | 834,909,434 | 99.925856 | 578,300    | 0.069213  | 41,196  | 0.004931 | 835,528,930 | 100.000000 | 通過                 |  |
|              | H股                                   | 69,733,468  | 99.269290 | 337,300    | 0.480165  | 176,000 | 0.250545 | 70,246,768  | 100.000000 |                    |  |
|              | 總計                                   | 904,642,902 | 99.874936 | 915,600    | 0.101085  | 217,196 | 0.023979 | 905,775,698 | 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         |      |
| 5    | 本公司2023年度監事會報告           |             |            |            |           |          |             |             |            |      |
|      | A股                       | 834,909,434 | 99.925856  | 578,300    | 0.069213  | 41,196   | 0.004931    | 835,528,930 | 100.000000 | 通過   |
|      | H股                       | 70,070,768  | 99.749455  | 0          | 0.000000  | 176,000  | 0.250545    | 70,246,768  | 100.000000 |      |
|      | 總計                       | 904,980,202 | 99.912175  | 578,300    | 0.063846  | 217,196  | 0.023979    | 905,775,698 | 100.000000 |      |
| 總計   | 904,980,202              | 99.912175   | 578,300    | 0.063846   | 217,196   | 0.023979 | 905,775,698 | 100.000000  |            |      |
| 6    | 本公司2023年年度財務報告           |             |            |            |           |          |             |             |            |      |
|      | A股                       | 834,909,534 | 99.925868  | 578,200    | 0.069201  | 41,196   | 0.004931    | 835,528,930 | 100.000000 | 通過   |
|      | H股                       | 70,070,768  | 99.749455  | 0          | 0.000000  | 176,000  | 0.250545    | 70,246,768  | 100.000000 |      |
|      | 總計                       | 904,980,302 | 99.912186  | 578,200    | 0.063835  | 217,196  | 0.023979    | 905,775,698 | 100.000000 |      |
| 總計   | 904,980,302              | 99.912186   | 578,200    | 0.063835   | 217,196   | 0.023979 | 905,775,698 | 100.000000  |            |      |
| 7    | 本公司2023年度審計報告            |             |            |            |           |          |             |             |            |      |
|      | A股                       | 834,855,234 | 99.919369  | 632,500    | 0.075700  | 41,196   | 0.004931    | 835,528,930 | 100.000000 | 通過   |
|      | H股                       | 70,070,768  | 99.749455  | 0          | 0.000000  | 176,000  | 0.250545    | 70,246,768  | 100.000000 |      |
|      | 總計                       | 904,926,002 | 99.906191  | 632,500    | 0.069830  | 217,196  | 0.023979    | 905,775,698 | 100.000000 |      |
| 總計   | 904,926,002              | 99.906191   | 632,500    | 0.069830   | 217,196   | 0.023979 | 905,775,698 | 100.000000  |            |      |
| 8    | 本公司2023年度利潤分配及派息方案       |             |            |            |           |          |             |             |            |      |
|      | A股                       | 834,806,330 | 99.913516  | 722,500    | 0.086472  | 100      | 0.000012    | 835,528,930 | 100.000000 | 通過   |
|      | H股                       | 70,246,768  | 100.000000 | 0          | 0.000000  | 0        | 0.000000    | 70,246,768  | 100.000000 |      |
|      | 總計                       | 905,053,098 | 99.920223  | 722,500    | 0.079766  | 100      | 0.000011    | 905,775,698 | 100.000000 |      |
| 總計   | 905,053,098              | 99.920223   | 722,500    | 0.079766   | 100       | 0.000011 | 905,775,698 | 100.000000  |            |      |
| 9    | 本公司2024年度經營目標及年度預算計劃     |             |            |            |           |          |             |             |            |      |
|      | A股                       | 824,982,306 | 98.737731  | 10,517,524 | 1.258786  | 29,100   | 0.003483    | 835,528,930 | 100.000000 | 通過   |
|      | H股                       | 54,457,930  | 77.523752  | 15,788,838 | 22.476248 | 0        | 0.000000    | 70,246,768  | 100.000000 |      |
|      | 總計                       | 879,440,236 | 97.092496  | 26,306,362 | 2.904291  | 29,100   | 0.003213    | 905,775,698 | 100.000000 |      |
| 總計   | 879,440,236              | 97.092496   | 26,306,362 | 2.904291   | 29,100    | 0.003213 | 905,775,698 | 100.000000  |            |      |
| 10   | 關於本公司第九屆董事會董事2024年度薪酬的議案 |             |            |            |           |          |             |             |            |      |
| 10.1 | 關於董事長李楚源先生2024年度薪酬的議案    |             |            |            |           |          |             |             |            |      |
|      | A股                       | 835,238,130 | 99.965196  | 289,500    | 0.034648  | 1,300    | 0.000156    | 835,528,930 | 100.000000 | 通過   |
|      | H股                       | 70,246,768  | 100.000000 | 0          | 0.000000  | 0        | 0.000000    | 70,246,768  | 100.000000 |      |
|      | 總計                       | 905,484,898 | 99.967895  | 289,500    | 0.031961  | 1,300    | 0.000144    | 905,775,698 | 100.000000 |      |
| 總計   | 905,484,898              | 99.967895   | 289,500    | 0.031961   | 1,300     | 0.000144 | 905,775,698 | 100.000000  |            |      |
| 10.2 | 關於副董事長楊軍先生2024年度薪酬的議案    |             |            |            |           |          |             |             |            |      |
|      | A股                       | 835,238,130 | 99.965196  | 289,500    | 0.034648  | 1,300    | 0.000156    | 835,528,930 | 100.000000 | 通過   |
|      | H股                       | 70,246,768  | 100.000000 | 0          | 0.000000  | 0        | 0.000000    | 70,246,768  | 100.000000 |      |
|      | 總計                       | 905,484,898 | 99.967895  | 289,500    | 0.031961  | 1,300    | 0.000144    | 905,775,698 | 100.000000 |      |
| 總計   | 905,484,898              | 99.967895   | 289,500    | 0.031961   | 1,300     | 0.000144 | 905,775,698 | 100.000000  |            |      |
| 10.3 | 關於副董事長程寧女士2024年度薪酬的議案    |             |            |            |           |          |             |             |            |      |
|      | A股                       | 835,238,130 | 99.965196  | 289,500    | 0.034648  | 1,300    | 0.000156    | 835,528,930 | 100.000000 | 通過   |
|      | H股                       | 70,246,768  | 100.000000 | 0          | 0.000000  | 0        | 0.000000    | 70,246,768  | 100.000000 |      |
|      | 總計                       | 905,484,898 | 99.967895  | 289,500    | 0.031961  | 1,300    | 0.000144    | 905,775,698 | 100.000000 |      |
| 總計   | 905,484,898              | 99.967895   | 289,500    | 0.031961   | 1,300     | 0.000144 | 905,775,698 | 100.000000  |            |      |
| 10.4 | 關於執行董事劉菊妍女士2024年度薪酬的議案   |             |            |            |           |          |             |             |            |      |
|      | A股                       | 835,238,130 | 99.965196  | 289,500    | 0.034648  | 1,300    | 0.000156    | 835,528,930 | 100.000000 | 通過   |
|      | H股                       | 70,246,768  | 100.000000 | 0          | 0.000000  | 0        | 0.000000    | 70,246,768  | 100.000000 |      |
|      | 總計                       | 905,484,898 | 99.967895  | 289,500    | 0.031961  | 1,300    | 0.000144    | 905,775,698 | 100.000000 |      |
| 總計   | 905,484,898              | 99.967895   | 289,500    | 0.031961   | 1,300     | 0.000144 | 905,775,698 | 100.000000  |            |      |

| 項目    | 議案                        | 總票數(%)      |            |         |          |       |          |             |            | 投票結果<br>議案<br>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         |                    |
| 10.5  | 關於執行董事張春波先生2024年度薪酬的議案    |             |            |         |          |       |          |             |            |                    |
|       | A股                        | 835,238,130 | 99.965196  | 289,500 | 0.034648 | 1,300 | 0.000156 | 835,528,930 | 100.000000 | 通過                 |
|       | H股                        | 70,246,768  | 100.000000 | 0       | 0.000000 | 0     | 0.000000 | 70,246,768  | 100.000000 |                    |
|       | 總計                        | 905,484,898 | 99.967895  | 289,500 | 0.031961 | 1,300 | 0.000144 | 905,775,698 | 100.000000 |                    |
| 10.6  | 關於執行董事吳長海先生2024年度薪酬的議案    |             |            |         |          |       |          |             |            |                    |
|       | A股                        | 835,238,130 | 99.965196  | 289,500 | 0.034648 | 1,300 | 0.000156 | 835,528,930 | 100.000000 | 通過                 |
|       | H股                        | 70,246,768  | 100.000000 | 0       | 0.000000 | 0     | 0.000000 | 70,246,768  | 100.000000 |                    |
|       | 總計                        | 905,484,898 | 99.967895  | 289,500 | 0.031961 | 1,300 | 0.000144 | 905,775,698 | 100.000000 |                    |
| 10.7  | 關於執行董事黎洪先生2024年度薪酬的議案     |             |            |         |          |       |          |             |            |                    |
|       | A股                        | 834,885,130 | 99.922947  | 642,500 | 0.076897 | 1,300 | 0.000156 | 835,528,930 | 100.000000 | 通過                 |
|       | H股                        | 70,246,768  | 100.000000 | 0       | 0.000000 | 0     | 0.000000 | 70,246,768  | 100.000000 |                    |
|       | 總計                        | 905,131,898 | 99.928923  | 642,500 | 0.070933 | 1,300 | 0.000144 | 905,775,698 | 100.000000 |                    |
| 10.8  | 關於獨立非執行董事陳亞進先生2024年度薪酬的議案 |             |            |         |          |       |          |             |            |                    |
|       | A股                        | 834,885,130 | 99.922947  | 642,500 | 0.076897 | 1,300 | 0.000156 | 835,528,930 | 100.000000 | 通過                 |
|       | H股                        | 70,246,768  | 100.000000 | 0       | 0.000000 | 0     | 0.000000 | 70,246,768  | 100.000000 |                    |
|       | 總計                        | 905,131,898 | 99.928923  | 642,500 | 0.070933 | 1,300 | 0.000144 | 905,775,698 | 100.000000 |                    |
| 10.9  | 關於獨立非執行董事黃民先生2024年度薪酬的議案  |             |            |         |          |       |          |             |            |                    |
|       | A股                        | 834,885,130 | 99.922947  | 642,500 | 0.076897 | 1,300 | 0.000156 | 835,528,930 | 100.000000 | 通過                 |
|       | H股                        | 70,246,768  | 100.000000 | 0       | 0.000000 | 0     | 0.000000 | 70,246,768  | 100.000000 |                    |
|       | 總計                        | 905,131,898 | 99.928923  | 642,500 | 0.070933 | 1,300 | 0.000144 | 905,775,698 | 100.000000 |                    |
| 10.10 | 關於獨立非執行董事黃龍德先生2024年度薪酬的議案 |             |            |         |          |       |          |             |            |                    |
|       | A股                        | 834,885,130 | 99.922947  | 642,500 | 0.076897 | 1,300 | 0.000156 | 835,528,930 | 100.000000 | 通過                 |
|       | H股                        | 70,246,768  | 100.000000 | 0       | 0.000000 | 0     | 0.000000 | 70,246,768  | 100.000000 |                    |
|       | 總計                        | 905,131,898 | 99.928923  | 642,500 | 0.070933 | 1,300 | 0.000144 | 905,775,698 | 100.000000 |                    |
| 10.11 | 關於獨立非執行董事孫寶清女士2024年度薪酬的議案 |             |            |         |          |       |          |             |            |                    |
|       | A股                        | 834,885,130 | 99.922947  | 642,500 | 0.076897 | 1,300 | 0.000156 | 835,528,930 | 100.000000 | 通過                 |
|       | H股                        | 70,246,768  | 100.000000 | 0       | 0.000000 | 0     | 0.000000 | 70,246,768  | 100.000000 |                    |
|       | 總計                        | 905,131,898 | 99.928923  | 642,500 | 0.070933 | 1,300 | 0.000144 | 905,775,698 | 100.000000 |                    |
| 11    | 關於本公司第九屆監事會監事2024年度薪酬的議案  |             |            |         |          |       |          |             |            |                    |
| 11.1  | 關於監事會主席蔡銳育先生2024年度薪酬的議案   |             |            |         |          |       |          |             |            |                    |
|       | A股                        | 834,885,130 | 99.922947  | 642,500 | 0.076897 | 1,300 | 0.000156 | 835,528,930 | 100.000000 | 通過                 |
|       | H股                        | 70,246,768  | 100.000000 | 0       | 0.000000 | 0     | 0.000000 | 70,246,768  | 100.000000 |                    |
|       | 總計                        | 905,131,898 | 99.928923  | 642,500 | 0.070933 | 1,300 | 0.000144 | 905,775,698 | 100.000000 |                    |
| 11.2  | 關於監事程金元先生2024年度薪酬的議案      |             |            |         |          |       |          |             |            |                    |
|       | A股                        | 834,885,130 | 99.922947  | 642,500 | 0.076897 | 1,300 | 0.000156 | 835,528,930 | 100.000000 | 通過                 |
|       | H股                        | 70,246,768  | 100.000000 | 0       | 0.000000 | 0     | 0.000000 | 70,246,768  | 100.000000 |                    |
|       | 總計                        | 905,131,898 | 99.928923  | 642,500 | 0.070933 | 1,300 | 0.000144 | 905,775,698 | 100.000000 |                    |

| 項目   | 議案                                       | 總票數(%)      |            |            |           |            |           |             |            | 投票結果<br>議案<br>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         |                    |
| 11.3 | 關於監事簡惠東先生2024年度薪酬的議案                     |             |            |            |           |            |           |             |            |                    |
|      | A股                                       | 834,830,830 | 99.916448  | 696,800    | 0.083396  | 1,300      | 0.000156  | 835,528,930 | 100.000000 | 通過                 |
|      | H股                                       | 70,246,768  | 100.000000 | 0          | 0.000000  | 0          | 0.000000  | 70,246,768  | 100.000000 |                    |
|      | 總計                                       | 905,077,598 | 99.922928  | 696,800    | 0.076928  | 1,300      | 0.000144  | 905,775,698 | 100.000000 |                    |
| 12   | 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                                       | 834,050,901 | 99.823103  | 1,462,525  | 0.175041  | 15,504     | 0.001856  | 835,528,930 | 100.000000 | 通過                 |
|      | H股                                       | 69,829,520  | 99.406025  | 417,248    | 0.593975  | 0          | 0.000000  | 70,246,768  | 100.000000 |                    |
|      | 總計                                       | 903,880,421 | 99.790756  | 1,879,773  | 0.207532  | 15,504     | 0.001712  | 905,775,698 | 100.000000 |                    |
| 13   | 關於部分募集資金投資項目結項及節餘募集資金永久補充流動資金的議案         |             |            |            |           |            |           |             |            |                    |
|      | A股                                       | 834,949,430 | 99.930643  | 578,200    | 0.069201  | 1,300      | 0.000156  | 835,528,930 | 100.000000 | 通過                 |
|      | H股                                       | 70,246,768  | 100.000000 | 0          | 0.000000  | 0          | 0.000000  | 70,246,768  | 100.000000 |                    |
|      | 總計                                       | 905,196,198 | 99.936022  | 578,200    | 0.063834  | 1,300      | 0.000144  | 905,775,698 | 100.000000 |                    |
| 14   | 關於本公司控股子公司廣州醫藥股份有限公司申請註冊中期票據及超短期融資券的議案   |             |            |            |           |            |           |             |            |                    |
|      | A股                                       | 834,065,101 | 99.824802  | 1,462,525  | 0.175042  | 1,304      | 0.000156  | 835,528,930 | 100.000000 | 通過                 |
|      | H股                                       | 69,829,520  | 99.406025  | 417,248    | 0.593975  | 0          | 0.000000  | 70,246,768  | 100.000000 |                    |
|      | 總計                                       | 903,894,621 | 99.792324  | 1,879,773  | 0.207532  | 1,304      | 0.000144  | 905,775,698 | 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                                       | 817,633,049 | 97.858137  | 17,244,783 | 2.063937  | 651,098    | 0.077926  | 835,528,930 | 100.000000 | 通過                 |
|      | H股                                       | 6,384,008   | 9.087974   | 52,861,269 | 75.250820 | 11,001,491 | 15.661206 | 70,246,768  | 100.000000 |                    |
|      | 總計                                       | 824,017,057 | 90.973633  | 70,106,052 | 7.739891  | 11,652,589 | 1.286476  | 905,775,698 | 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                                       | 817,633,049 | 97.858137  | 17,244,783 | 2.063937  | 651,098    | 0.077926  | 835,528,930 | 100.000000 | 通過                 |
|      | H股                                       | 6,384,008   | 9.087974   | 52,861,269 | 75.250820 | 11,001,491 | 15.661206 | 70,246,768  | 100.000000 |                    |
|      | 總計                                       | 824,017,057 | 90.973633  | 70,106,052 | 7.739891  | 11,652,589 | 1.286476  | 905,775,698 | 100.000000 |                    |
| 17   | 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司未來三年(2024-2026年)股東回報規劃    |             |            |            |           |            |           |             |            |                    |
|      | A股                                       | 833,742,021 | 99.786134  | 1,162,011  | 0.139075  | 624,898    | 0.074791  | 835,528,930 | 100.000000 | 通過                 |
|      | H股                                       | 57,992,649  | 82.555612  | 1,252,628  | 1.783182  | 11,001,491 | 15.661206 | 70,246,768  | 100.000000 |                    |
|      | 總計                                       | 891,734,670 | 98.449834  | 2,414,639  | 0.266582  | 11,626,389 | 1.283584  | 905,775,698 | 100.000000 |                    |
| 18   | 關於續聘大信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2024年年度財務審計機構的議案 |             |            |            |           |            |           |             |            |                    |
|      | A股                                       | 834,857,430 | 99.919632  | 642,400    | 0.076885  | 29,100     | 0.003483  | 835,528,930 | 100.000000 | 通過                 |
|      | H股                                       | 70,246,768  | 100.000000 | 0          | 0.000000  | 0          | 0.000000  | 70,246,768  | 100.000000 |                    |
|      | 總計                                       | 905,104,198 | 99.925865  | 642,400    | 0.070922  | 29,100     | 0.003213  | 905,775,698 | 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         |      |
| 19 | 關於續聘大信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2024年內控審計機構的議案 |             |            |         |          |       |          |             |            |      |
|    | A股                                     | 834,885,230 | 99.922959  | 642,400 | 0.076885 | 1,300 | 0.000156 | 835,528,930 | 100.000000 | 通過   |
|    | H股                                     | 70,246,768  | 100.000000 | 0       | 0.000000 | 0     | 0.000000 | 70,246,768  | 100.000000 |      |
|    | 總計                                     | 905,131,998 | 99.928934  | 642,400 | 0.070922 | 1,300 | 0.000144 | 905,775,698 | 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項和第2項特別決議案，上述特別決議案於年度股東大會獲通過。

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3項至第19項普通決議案，上述普通決議案於年度股東大會獲通過。

### 3. A股類別股東大會出席情況及投票結果

#### A股類別股東大會出席情況

於股權登記日，本公司已發行A股股份總數為1,405,890,949股。賦予A股股東權利出席A股類別股東大會並於會上就所有提呈之議案進行投票之A股股份總數為1,405,890,949股，佔本公司於股權登記日已發行A股股份總數的100%。

|  |             |
|--|-------------|
| 出席現場會議(不論親身或由受托人代表)或以網絡投票參加會議的A股股東人數                 | 61          |
| 出席現場會議(不論親身或由受托人代表)或以網絡投票參加會議的股東持有表決權A股總數            | 835,528,930 |
| 出席現場會議(不論親身或由受托人代表)或以網絡投票參加會議的股東持有表決權A股總數佔已發行A股總數百分比 | 59.430565   |

據本公司所知，概無任何A股賦予股東權利出席A股類別股東大會，但須根據香港上市規則第13.40條所載，就A股類別股東大會上進行表決之議案放棄投贊成票，亦無

股東要根據香港上市規則就任何一項在A股類別股東大會上審議的議案放棄表決權。概無股東於通函中表示其有意於A股類別股東大會上就所提呈的決議案投反對票或放棄投票。

## A股類別股東大會之投票結果

於A股類別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<br>議案<br>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       | 823,315,479 | 98.538237 | 12,209,351 | 1.461272 | 4,100 | 0.000491 | 835,528,930 | 100.000000 | 通過                 |
| 2     | 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 | 823,320,479 | 98.538836 | 12,207,151 | 1.461008 | 1,300 | 0.000156 | 835,528,930 | 100.000000 | 通過                 |

由於有權出席A股類別股東大會並於會上投票的A股股東中有超過三分之二的票數投票贊成上述的第1項和第2項特別決議案，上述特別決議案於A股類別股東大會獲通過。

## 4. H股類別股東大會出席情況及投票結果

### H股類別股東大會出席情況

於股權登記日，本公司已發行H股股份總數為219,900,000股。賦予H股股東權利出席H股類別股東大會並於會上就所有提呈之議案進行投票之H股股份總數為219,900,000股，佔本公司於股權登記日已發行H股股份總數的100%。



|  |            |
|--|------------|
| 出席現場會議(不論親身或由受托人代表)的H股股東人數                 | 1          |
| 出席現場會議(不論親身或由受托人代表)的股東持有表決權H股總數            | 70,386,768 |
| 出席現場會議(不論親身或由受托人代表)的股東持有表決權H股總數佔已發行H股總數百分比 | 32.008535  |

據本公司所知，概無任何H股賦予股東權利出席H股類別股東大會，但須根據香港上市規則第13.40條所載，就H股類別股東大會上進行表決之議案放棄投贊成票，亦無股東要根據香港上市規則就任何一項在H股類別股東大會上審議的議案放棄表決權。概無股東於通函中表示其有意於H股類別股東大會上就所提呈的決議案投反對票或放棄投票。

### H股類別股東大會之投票結果

於H股類別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<br>議案<br>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       | 7,015,293  | 9.966778  | 63,371,475 | 90.033222 | 0  | 0.000000 | 70,386,768 | 100.000000 | 不通過                |
| 2     | 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 | 42,286,908 | 60.077923 | 28,099,860 | 39.922077 | 0  | 0.000000 | 70,386,768 | 100.000000 | 不通過                |

由於有權出席H股類別股東大會並於會上投票的H股股東中未有超過三分之二的票數投票贊成上述的第1項和第2項特別決議案，上述特別決議案未於H股類別股東大會獲通過。

## 5. 修訂公司章程、股東大會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規則

如通函中所披露，公司章程及股東大會議事規則的修訂須經股東於年度股東大會及類別股東大會上批准。由於在H股類別股東大會上就關於建議修訂公司章程及股東大會議事規則的第1項及第2項特別決議案獲得之贊成票少於三分之二，故對公司章程及股東大會議事規則之修訂亦不會生效。

鑒於提交年度股東大會審議的第15項及第16項議案涉及的董事會議事規則和監事會議事規則為公司章程附件，且董事會議事規則和監事會議事規則中的部份修訂條款是根據有關修訂公司章程相關條款的議案進行修訂，由於有關修訂公司章程相關條款的議案未獲H股類別股東大會審議通過，因此，第15項議案和第16項議案將待有關修訂公司章程相關條款的議案獲審議通過後方能生效。

鑒於有關修訂公司章程及股東大會議事規則相關條款的議案的投票表決結果，董事會謹此重申，有關修訂是依據中國證券監督管理委員會2023年頒佈的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》及相關指引、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》和《到境外上市公司章程必備條款》的廢止(據此修訂的類別股東大會規定不再適用)以及香港上市規則的相關修訂，旨在確保公司章程和股東大會議事規則符合最新的法律法規的要求。

鑒於對公司章程及股東大會議事規則之修訂未能生效，公司仍將繼續遵守相關法律及法規、香港上市規則、《上海證券交易所上市規則》、現行公司章程及其他內部政策的規定，保障所有股東的權利。

## 6. 程序由律師及監票人見證

香港中央證券登記有限公司、本公司律師、股東代表及監事代表擔任監票人於該等會議上處理點票事宜。

該等會議的每一個均由北京市中倫(廣州)律師事務所的孫巧芬律師及曾思律師見證並出具了法律意見書，確認該等會議的召集和召開程序、召集人資格和出席會議人員資格及會議表決程序均符合《公司法》《證券法》等中國法律、法規及《公司章程》《股東大會議事規則》的相關規定，表決結果合法、有效。

## 7. 關於2023年度末期股息派發的重要提示

本公司謹此就2023年度末期股息派發作以下說明：

- (a) 由2024年6月15日(星期六)起至2024年6月21日(星期五)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2024年6月21日(星期五)下午交易結束後登記在冊的本公司H股股東均有權獲派2023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2024年6月14日(星期五)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2024年6月21日(星期五)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2023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人民幣兌港幣的平均價以人民幣1元兌港幣1.0983元計算，因此本公司H股每股應得2023年度末期股息為港幣0.8227元(含稅)。H股2023年度末期股息預計將於2024年7月18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2024年7月18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2024年6月21日（星期五）名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發2023年度末期股息時，有義務代扣代繳10%的企業所得稅，向2024年6月21日（星期五）名列於H股股東名冊上的居民企業股東派發2023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2024年6月14日（星期五）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2024年6月21日（星期五）名列於H股股東名冊上的H股個人股東派發2023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或深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2023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2024年5月30日起在上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))查閱：

- (a) 該等會議之決議公告；及

(b) 由中國法律顧問向本公司就該等會議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，2024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。