

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)刊登的本公司2025年第一次臨時股東大會會議資料之中文全文，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，2025年1月10日

於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事楊軍先生、程寧女士、劉菊妍女士、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、黃龍德先生與孫寶清女士。



广州白云山医药集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料

2025 年 1 月 21 日

目 录

| | |
|-------------|---|
| 一、会议须知..... | 3 |
| 二、会议议程..... | 5 |
| 三、会议议案..... | 6 |

广州白云山医药集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全体股东的合法权益，确保本公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”或“本次临时股东大会”）正常秩序和议事效率，保证临时股东大会的顺利进行，依据有关法律法规、《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》”）及《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的有关规定，特制订本须知。

一、本次临时股东大会由董事会依法负责筹备、召集及召开各项工作。

二、股东及股东代表参加临时股东大会，依法享有本公司《公司章程》规定的各项权利，依照所持有的股份份额行使表决权，但不得侵犯其他股东的权益，并认真履行法定义务。

三、股东及股东代表参加本次临时股东大会应遵守本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代表，应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代表）、持股凭证等相关文件。

五、股东发言主题应与本次临时股东大会表决事项有关，与本次临时股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、本次临时股东大会会议采取网络投票（适用于A股市场）与现场投票相结合的方式。现场出席临时股东大会的股东及股东代表对各项议案的表决，采用现场记名投票方式表决，对于累积投票议案，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与表决议案应选人数的乘积，股东可以将其拥

有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位候选人，并在表决票中填入相应的股数，股东所投票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。表决完成后，请股东及股东代表将表决票及时交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

七、本次临时股东大会共有 2 项议案，为普通决议议案，按出席临时股东大会的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的过半数以上同意即为通过；对中小投资者单独计票的议案有 2 项。

八、本次临时股东大会所审议的议案，表决投票结果将在监票员和见证人员的监督下进行统计。现场会议表决结果将与网络表决结果合计形成最终表决结果，并予以公告。

九、其他事项

预计本次临时股东大会为期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。参加本次临时股东大会的记者须在股东登记时间事先进行登记。

广州白云山医药集团股份有限公司

2025 年 1 月 21 日

**广州白云山医药集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会议程**

时 间：2025 年 1 月 21 日（星期二）上午 10:00

地 点：广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号本公司会议室

出席人员：本公司股东、股东代表、董事、监事、董事会秘书

列席人员：本公司其他高管人员、律师

第 一 项：与会人员签到；

第 二 项：主持人宣布会议出席与列席情况；

第 三 项：主持人宣布股东大会开始；

| 序号 | 议案名称 | 决议类型 |
|---------------|-----------------------------|------|
| 累积投票议案 | | |
| 1.00 | 关于选举董事的议案 | |
| 1.01 | 关于补选李小军先生为本公司第九届董事会执行董事的议案 | 普通决议 |
| 2.00 | 关于选举监事的议案 | |
| 2.01 | 关于补选刘溇女士为本公司第九届监事会股东代表监事的议案 | 普通决议 |

第 四 项：出席会议股东及股东代表就以上议案进行投票；

第 五 项：计票人、监票人进行现场计票及监票；

第 六 项：主持人宣布休会，统计网络投票结果；

第 七 项：主持人宣布投票结果，本次临时股东大会结束。

广州白云山医药集团股份有限公司

2025 年 1 月 21 日

以普通决议案审议

议案一：

关于补选李小军先生为本公司第九届董事会 执行董事的议案

公司股东：

根据本公司《公司章程》及《广州白云山医药集团股份有限公司董事会议事规则》的规定，公司董事会由 11 名董事组成。目前，公司董事会成员不足 11 人。为保证公司董事会工作的顺利开展，公司需尽快补选董事。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经本公司控股股东广州医药集团有限公司推荐，公司董事会提名与薪酬委员会审查和第九届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会选举李小军先生（简历见附件）为本公司第九届董事会执行董事，任期自获股东大会选举之日起至第九届董事会任期届满之日止。

上述议案，请各位股东审议。

广州白云山医药集团股份有限公司

2025 年 1 月 21 日

附：执行董事候选人简历

李小军先生，53 岁，本科学历，中国共产党广州市第十二次代表大会代表，广东省第十四届人大代表。李小军先生（“李先生”）于 1995 年 7 月参加工作，曾先后担任广州市黄埔区纪委监委、纪检监察室主任、纪委副书记，黄埔区财政局党委副书记、纪委书记，黄埔区委组织部副部长，黄埔区文冲街党工委副书记、办事处主任，广州百货企业集团有限公司（现名为：广州岭南商旅投资集团有限公司）纪委书记，广州发展集团股份有限公司纪委书记，广州市公共交通集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理及董事长等职务。李先生自 2024 年 12 月起任本公司党委书记，现任广州医药集团有限公司党委书记、董事长。李先生在企业管理、纪检监察、财税管理、资源整合和改革创新等方面具有丰富的经验。

以普通决议案审议

议案二：

关于补选刘溇女士为本公司第九届监事会 股东代表监事的议案

公司股东：

根据本公司《公司章程》及《广州白云山医药集团股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的规定，公司监事会由 3 名监事组成。鉴于公司股东代表监事蔡锐育先生因工作调整原因辞职，本公司监事会成员人数将不足 3 人。

为保证本公司监事会工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，经本公司控股股东广州医药集团有限公司推荐，公司第九届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会选举刘溇女士（简历见附件）为本公司第九届监事会股东代表监事，任期自获股东大会选举之日起至第九届监事会任期届满之日止。

上述议案，请各位股东审议。

广州白云山医药集团股份有限公司

2025 年 1 月 21 日

附：股东代表监事候选人简历

刘溇女士，46 岁，研究生学历，经济法学硕士，管理学博士，高级知识产权师，国有企业法律顾问，公司律师。刘溇女士（“刘女士”）于 2004 年 7 月参加工作，曾先后担任广东省电信有限公司法律事务部综合管理主办、法律事务部（企业战略部）公司法律主管、副经理、中国电信广东公司法律服务中心副总经理、总经理等职务。刘女士现任广州医药集团有限公司法务副总监，广州创赢广药白云山知识产权有限公司和广州医药股份有限公司董事职务。刘女士自 2022 年 4 月起任本公司法务副总监。刘女士在知识产权、合规管理、法律事务、公司治理和风险防范等方面具有丰富的经验。