

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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：00874)

關於召開2025年第二次臨時股東大會的通告

重要內容提示

- 2025年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)召開日期及時間：2025年9月26日(星期五)上午10:00
- 臨時股東大會召開地點：中華人民共和國(「中國」)廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」或「公司」)會議室
- 投票方式：本次臨時股東大會採取的表決方式是現場投票與網絡投票(適用於A股市場)相結合的方式

一、召開臨時股東大會基本情況

(一) 召開臨時股東大會

本公司第九屆董事會(「董事會」)第二十八次會議審議並通過關於召開臨時股東大會的議案。

(二) 臨時股東大會日期和時間

本次臨時股東大會將於2025年9月26日(星期五)上午10:00召開。

(三) 臨時股東大會現場會議召開地點

本次臨時股東大會將於中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號本公司會議室召開。

(四) 會議召集人

本次臨時股東大會的會議召集人為董事會。

(五) 投票方式

本次臨時股東大會採用的表決方式是現場投票與網絡投票(適用於A股市場)相結合的方式。

二、臨時股東大會審議事項

(一) 以特別決議案的方式審議及批准以下議案：

1. 關於修訂《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司章程》相關條款並取消監事會的議案；

(二) 以普通決議案的方式審議及批准以下議案：

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；

3. 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；

4. 關於選舉陳傑輝先生為本公司第九屆董事會執行董事並建議其2025年度薪酬的議案。

以上第1至3項決議案採用非累積投票方式，第4項決議案採用累積投票方式。

三、臨時股東大會出席對象、暫停辦理H股股份過戶登記手續日期及遞交授權委託書

為確定有權出席臨時股東大會並在會上投票的H股股東身份，本公司股東名冊將於2025年9月23日(星期二)至2025年9月26日(星期五)(包括首尾兩天)期間暫停登記，在此期間不辦理H股轉讓手續。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，持有本公司H股之股東須將所有股份過戶文件

連同有關股票於2025年9月22日(星期一)下午四時三十分或之前送往本公司H股股份過戶處香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於2025年9月23日(星期二)名列本公司股東名冊的H股股東將有權出席臨時股東大會並投票。

凡有權出席臨時股東大會並有表決權的股東均可委任一位或多位人士(不論該人士是否為股東)作為其代表，代其出席臨時股東大會及投票。授權委託書及任何經公證人證明的授權委託書及／或其他授權文件(如有)必須於臨時股東大會或其任何續會舉行的24小時前送達本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司之辦公地址，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。

本公司董事、監事、高級管理人員以及本公司律師將出席會議。

四、其他事項

- (一) 聯繫地址：中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號二樓廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
郵政編碼：510130
聯繫部門：董事會秘書室
聯繫電話：(8620)6628 1216
傳真：(8620)6628 1229
公司郵箱：sec@gybys.com.cn
- (二) 香港中央證券登記有限公司地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(用於遞交授權委託書)
香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖(用於遞交股份過戶文件)
- (三) 預計臨時股東大會為期半天，與會股東交通、食宿等費用自理。

(四) 參加臨時股東大會的記者須在股東登記時間事先進行登記。

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2025年9月5日

於本通告日，本公司董事會成員包括執行董事李小軍先生、程寧女士、程洪進先生、唐和平先生與黎洪先生，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。