

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。



廣州白雲山醫藥集團股份有限公司

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)

於2025年12月30日舉行之2025年第三次臨時股東會之投票結果

董事會欣然宣佈臨時股東會已於2025年12月30日(星期二)舉行，且所有提交股東審議和批准之議案經由有權出席臨時股東會並於會上投票之股東投票表決後均已獲正式通過。

茲提述廣州白雲山醫藥集團股份有限公司(「本公司」)(i)一份日期為2025年12月5日之關於召開2025年第三次臨時股東會(「臨時股東會」)的通告；及(ii)一份日期為2025年12月5日之臨時股東會通函(「通函」)。除非文義另有所指外，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會已於2025年12月30日(星期二)舉行，且所有提交股東審議和批准之議案經由有權出席臨時股東會並於會上投票之股東投票表決後均已獲正式通過。

1. 緒言

- (1) 臨時股東會已於2025年12月30日(星期二)假座中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號本公司會議室舉行。
- (2) 臨時股東會由董事會召集及由本公司董事長李小軍先生主持。本公司在任董事10人，出席9人，其中執行董事程洪進先生因公務未能出席本次會議；董事會秘書黃雪貞女士出席了會議。本公司高級管理人員，連同見證律師及負責點票的監票人均列席了臨時股東會。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及本公司的公司章程(「公司章程」)的有關規定。

- (3) 於2025年12月23日(「股權登記日」)(即釐定股東出席臨時股東會並於會上投票之權利之日期)，(i)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%)；(ii)公司未持有任何庫存股。

2. 臨時股東會出席情況及投票結果

2.1 臨時股東會出席情況

於股權登記日，本公司已發行股份總數為1,625,790,949股。概無本公司證券持有人須根據香港上市規則在臨時股東會上放棄投票。因此，賦予股東權利出席臨時股東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。

出席現場會議(不論親身或由代理人代表)或以網絡投票參加會議的股東人數	647
其中：A股股東總人數	646
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	873,410,148
其中：A股總數	838,588,017
H股總數	34,822,131
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(%)	53.722168
其中：持有表決權之A股股份所佔百分比(%)	51.580310
持有表決權之H股股份所佔百分比(%)	2.141858

據本公司所知，概無任何股份賦予股東權利出席臨時股東會，但須根據香港上市規則第13.40條所載，就臨時股東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臨時股東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臨時股東會上就所提呈的決議案投反對票或放棄投票。

2.2 臨時股東會之投票結果

於臨時股東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					
		贊成		反對		棄權	
		票數	佔比(%)	票數	佔比(%)	票數	佔比(%)
普通決議案							
1.	關於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	837,252,173	99.840703	1,212,644	0.144606	123,200	0.014691
	H股	34,812,131	99.971283	10,000	0.028717	0	0.000000
	總計	872,064,304	99.845909	1,222,644	0.139985	123,200	0.014106
2.	關於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	837,284,573	99.844567	1,164,644	0.138881	138,800	0.016552
	H股	34,812,131	99.971283	10,000	0.028717	0	0.000000
	總計	872,096,704	99.849619	1,174,644	0.134489	138,800	0.015892

由於有權出席臨時股東會並於會上投票的股東(包括彼等受託人)中有超過一半的票數投票贊成上述第1項和第2項普通決議案，上述普通決議案於臨時股東會獲通過。

3. 程序由律師及監票人見證

香港中央證券登記有限公司、本公司律師及股東代表擔任監票人於本次臨時股東會上處理點票事宜。

臨時股東會由北京市中倫(廣州)律師事務所的劉子豐律師及曾道揚律師見證並出具了法律意見書，確認臨時股東會的召集、召開程序符合法律、法規及《公司章程》《股東會議事規則》規定；召集人资格和出席會議人員的资格合法有效；表決程序及表決結果符合法律、法規及《公司章程》《股東會議事規則》規定，臨時股東會通過的有關決議合法有效。

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2025年12月30日

於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事李小軍先生、陳傑輝先生、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。