

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股股份代號：00874)

- (1) 於2026年5月29日舉行之2025年年度股東會之投票結果；
- (2) 派發截至2025年12月31日止年度之末期股息；
- (3) 執行董事及獨立非執行董事退任；
- (4) 委任第十屆董事會董事；
- (5) 選舉董事長及副董事長以及委任高級管理人員；
- 及
- (6) 變更董事會委員會組成及授權代表

董事會欣然宣佈年度股東會已於2026年5月29日(星期五)舉行，且所有提交股東審議和批准之議案經由有權出席年度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葯集團股份有限公司(「本公司」)(i)一份日期為2026年5月7日之關於召開2025年年度股東會(「年度股東會」)的通告；及(ii)一份日期為2026年5月7日之年度股東會通函(「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。

董事會欣然宣佈年度股東會已於2026年5月29日(星期五)舉行，且所有提交股東審議和批准之議案經由有權出席年度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) 年度股東會已於2026年5月29日(星期五)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) 年度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9人，列席8人，其中獨立非執行董事黃民先生與黃龍德先生以通訊方式列席會議，獨立非執行董事陳亞進先生因工作原因未能列席本次會議；董事會秘書黃雪貞女士列席了會議。本公司中高級管理人員，連同見證律師、核數師及負責點票的監票人均列席了年度股東會。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2026年5月29日(「**股權登記日**」)(即釐定股東出席年度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. 年度股東會出席情況及投票結果

### 2.1 年度股東會出席情況

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年度股東會上放棄投票。因此，賦予股東權利出席年度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	1,092
其中：A股股東總人數	1,091
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	874,220,905
其中：A股總數	830,229,834
H股總數	43,991,071
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(%)	53.772037
其中：持有表決權之A股股份所佔百分比(%)	51.066211
持有表決權之H股股份所佔百分比(%)	2.705826

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

## 2.2 年度股東會之投票結果

於年度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		總計
		票數	佔比(%)	票數	佔比(%)	票數	佔比(%)	票數
普通決議案								
1.	本公司2025年年度報告及其摘要							
	A股	824,542,753	99.314999	5,373,185	0.647193	313,896	0.037808	830,229,834
	H股	43,853,071	99.686300	20,000	0.045464	118,000	0.268236	43,991,071
	總計	868,395,824	99.333683	5,393,185	0.616913	431,896	0.049404	874,220,905
2.	本公司2025年度董事會報告							
	A股	823,755,906	99.220225	6,124,032	0.737631	349,896	0.042144	830,229,834
	H股	43,835,071	99.645383	38,000	0.086381	118,000	0.268236	43,991,071
	總計	867,590,977	99.241619	6,162,032	0.704860	467,896	0.053521	874,220,905
3.	本公司2025年度利潤分配方案及2026年中期現金分紅規劃的議案							
	A股	826,151,249	99.508740	3,917,985	0.471916	160,600	0.019344	830,229,834
	H股	43,971,071	99.954536	20,000	0.045464	0	0.000000	43,991,071
	總計	870,122,320	99.531173	3,937,985	0.450456	160,600	0.018371	874,220,905
4.	關於本公司第九屆董事會董事2026年度薪酬的議案							
4.01	關於董事長李小軍先生2026年度薪酬的議案							
	A股	823,065,633	99.137082	6,917,401	0.833191	246,800	0.029727	830,229,834
	H股	43,971,071	99.954536	20,000	0.045464	0	0.000000	43,991,071
	總計	867,036,704	99.178217	6,937,401	0.793552	246,800	0.028231	874,220,905
4.02	關於副董事長陳傑輝先生2026年度薪酬的議案							
	A股	823,142,123	99.146295	6,833,711	0.823111	254,000	0.030594	830,229,834
	H股	43,971,071	99.954536	20,000	0.045464	0	0.000000	43,991,071
	總計	867,113,194	99.186966	6,853,711	0.783980	254,000	0.029054	874,220,905
4.03	關於執行董事程洪進先生2026年度薪酬的議案							
	A股	823,098,523	99.141044	6,874,011	0.827965	257,300	0.030991	830,229,834
	H股	43,251,071	98.317840	740,000	1.682160	0	0.000000	43,991,071
	總計	866,349,594	99.099620	7,614,011	0.870948	257,300	0.029432	874,220,905

4.04	關於執行董事唐和平先生2026年度薪酬的議案							
	A股	822,738,023	99.097622	7,222,111	0.869893	269,700	0.032485	830,229,834
	H股	43,971,071	99.954536	20,000	0.045464	0	0.000000	43,991,071
	總計	866,709,094	99.140742	7,242,111	0.828408	269,700	0.030850	874,220,905
4.05	關於執行董事黎洪先生2026年度薪酬的議案							
	A股	822,735,133	99.097274	7,224,901	0.870229	269,800	0.032497	830,229,834
	H股	43,971,071	99.954536	20,000	0.045464	0	0.000000	43,991,071
	總計	866,706,204	99.140412	7,244,901	0.828726	269,800	0.030862	874,220,905
4.06	關於原副董事長程寧女士2026年度薪酬的議案							
	A股	822,740,433	99.097912	7,230,301	0.870880	259,100	0.031208	830,229,834
	H股	43,971,071	99.954536	20,000	0.045464	0	0.000000	43,991,071
	總計	866,711,504	99.141018	7,250,301	0.829344	259,100	0.029638	874,220,905
4.07	關於獨立非執行董事陳亞進先生2026年度薪酬的議案							
	A股	822,752,733	99.099394	7,223,300	0.870036	253,801	0.030570	830,229,834
	H股	43,971,071	99.954536	20,000	0.045464	0	0.000000	43,991,071
	總計	866,723,804	99.142425	7,243,300	0.828543	253,801	0.029032	874,220,905
4.08	關於獨立非執行董事黃民先生2026年度薪酬的議案							
	A股	822,764,233	99.100779	7,211,300	0.868591	254,301	0.030630	830,229,834
	H股	43,971,071	99.954536	20,000	0.045464	0	0.000000	43,991,071
	總計	866,735,304	99.143740	7,231,300	0.827171	254,301	0.029089	874,220,905
4.09	關於獨立非執行董事黃龍德先生2026年度薪酬的議案							
	A股	822,758,723	99.100115	7,215,010	0.869038	256,101	0.030847	830,229,834
	H股	43,971,071	99.954536	20,000	0.045464	0	0.000000	43,991,071
	總計	866,729,794	99.143110	7,235,010	0.827595	256,101	0.029295	874,220,905
4.10	關於獨立非執行董事孫寶清女士2026年度薪酬的議案							
	A股	822,766,023	99.100995	7,210,210	0.868459	253,601	0.030546	830,229,834
	H股	43,971,071	99.954536	20,000	0.045464	0	0.000000	43,991,071
	總計	866,737,094	99.143945	7,230,210	0.827046	253,601	0.029009	874,220,905
5.	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	822,820,067	99.107504	6,898,566	0.830923	511,201	0.061573	830,229,834
	H股	43,051,932	97.865160	939,139	2.134840	0	0.000000	43,991,071
	總計	865,871,999	99.044989	7,837,705	0.896536	511,201	0.058475	874,220,905
6.	關於續聘大信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2026年年度財務審計機構的議案							
	A股	823,677,023	99.210723	6,006,610	0.723488	546,201	0.065789	830,229,834
	H股	43,971,071	99.954536	20,000	0.045464	0	0.000000	43,991,071
	總計	867,648,094	99.248152	6,026,610	0.689369	546,201	0.062479	874,220,905
7.	關於續聘大信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2026年內控審計機構的議案							
	A股	823,691,906	99.212516	6,000,685	0.722774	537,243	0.064710	830,229,834
	H股	43,851,071	99.681754	140,000	0.318246	0	0.000000	43,991,071
	總計	867,542,977	99.236128	6,140,685	0.702418	537,243	0.061454	874,220,905

採用累積投票表決的普通決議案			
8.	關於選舉非獨立董事的議案	得票數目	每位候選人得票數目佔年度股東會有效總票數的百分比(%)
8.01	關於選舉陳傑輝先生為本公司第十屆董事會執行董事並建議其2026年度薪酬的議案	847,762,667	96.973507
8.02	關於選舉程洪進先生為本公司第十屆董事會執行董事並建議其2026年度薪酬的議案	844,102,388	96.554816
8.03	關於選舉唐和平先生為本公司第十屆董事會執行董事並建議其2026年度薪酬的議案	863,354,078	98.756970
8.04	關於選舉劉淩女士為本公司第十屆董事會執行董事並建議其2026年度薪酬的議案	863,340,471	98.755414
8.05	關於選舉袁誠先生為本公司第十屆董事會執行董事並建議其2026年度薪酬的議案	863,043,774	98.721475
8.06	關於選舉黃紀元先生為本公司第十屆董事會非執行董事並建議其2026年度薪酬的議案	862,326,354	98.639411
9.	關於選舉獨立董事的議案	得票數目	每位候選人得票數目佔年度股東會有效總票數的百分比(%)
9.01	關於選舉黃龍德先生為本公司第十屆董事會獨立非執行董事並建議其2026年度薪酬的議案	861,665,225	98.563786
9.02	關於選舉孫寶清女士為本公司第十屆董事會獨立非執行董事並建議其2026年度薪酬的議案	854,980,361	97.799121
9.03	關於選舉吳向能先生為本公司第十屆董事會獨立非執行董事並建議其2026年度薪酬的議案	863,189,274	98.738119
9.04	關於選舉楊印寶先生為本公司第十屆董事會獨立非執行董事並建議其2026年度薪酬的議案	864,875,866	98.931044

由於有權出席年度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項至第9項普通決議案，上述普通決議案於年度股東會獲通過。第8項與第9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年度股東會的授權委託書。

### 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年度股東會上處理點票事宜。

年度股東會由北京市中倫(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，確認年度股東會的召集、召開程序符合法律、法規、公司章程及《股東會議事規則》規定；召集人資格和出席會議人員的資格合法有效；表決程序及表決結果符合法律、法規、公司章程及《股東會議事規則》規定，年度股東會通過的有關決議合法有效。

### 4. 關於2025年度末期股息派發的重要提示

有關2025年度末期股息派發方案已獲年度股東會審議通過。本公司將派發截至2025年12月31日止年度之末期股息每股人民幣0.45元(含稅)（「**2025年度末期股息**」）。2025年度末期股息的分配安排如下：

- (1) 由2026年6月16日(星期二)起至2026年6月22日(星期一)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2026年6月22日(星期一)下午交易結束後登記在冊的本公司H股股東均有權獲派2025年度末期股息。持有本公司H股股份之股東，如欲獲派2025年度末期股息，須將所有股份過戶文件連同有關股票證書，於2026年6月15日(星期一)下午四時三十分或之前送往本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- (2) 截至2026年6月22日(星期一)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2025年度末期股息。根據公司章程規定，本公司H股股東的股息以港幣支付。就本次股息派發而言，年度股東會召開日期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1.1471元計算，因此本公司H股每股應得2025年度末期股息為港幣0.5162元(含稅)。H股2025年度末期股息預計將於2026年7月17日(星期五)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2026年7月17日（星期五）由本公司發放至中登公司，並由中登公司統一派發。

- (3) 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2026年6月22日（星期一）名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發2025年度末期股息時，有義務代扣代繳10%的企業所得稅，向2026年6月22日（星期一）名列於H股股東名冊上的居民企業股東派發2025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2026年6月15日（星期一）下午四時三十分或之前向香港中央證券登記有限公司（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2026年6月22日（星期一）名列於H股股東名冊上的H股個人股東派發2025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。
- (4) 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。
- (5) 本公司向A股股東派發2025年度末期股息相關事宜將另行公佈。

## 5. 執行董事及獨立非執行董事退任

茲提述本公司日期為2026年5月7日的公告及通函。如其中所披露，本公司第九屆董事會執行董事李小軍先生及黎洪先生均已確認彼等將不會尋求重選，並已於年度股東會結束之時退任董事會。於彼等退任後，李小軍先生亦已不再擔任本公司董事長、董事會戰略發展與投資委員會主任及香港上市規則第3.05條項下的授權代表(「授權代表」)職務。黎洪先生亦不再擔任本公司董事會戰略發展與投資委員會委員及總經理職務。

陳亞進先生與黃民先生均自2020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，陳亞進先生與黃民先生已於年度股東會結束之時退任。

李小軍先生、黎洪先生、陳亞進先生與黃民先生均已確認，彼等與董事會並無任何分歧，亦無任何與彼等退任有關的事宜須提呈本公司股東或香港聯交所垂注。

董事會藉此機會，謹向李小軍先生、黎洪先生、陳亞進先生與黃民先生，於任職期間為本公司作出之寶貴貢獻及服務，表示衷心的感謝。

## 6. 委任第十屆董事會董事

於年度股東會上，本公司(i)重選或選舉陳傑輝先生、袁誠先生、程洪進先生、唐和平先生與劉溇女士為第十屆董事會執行董事；(ii)選舉黃紀元先生為第十屆董事會非執行董事；及(iii)重選或選舉黃龍德先生、孫寶清女士、吳向能先生與楊印寶先生為第十屆董事會獨立非執行董事。彼等任期自其於年度股東會上獲選舉之日起至第十屆董事會任期屆滿為止。彼等履歷及香港上市規則第13.51(2)條要求披露的其他資料，請參見通函之附錄。截至本公告日期，該等資料並無任何變動。

根據公司章程，劉宏先生已於本公司職工代表大會透過本公司職工代表董事選舉程序獲選為第十屆董事會職工代表董事，其任期自年度股東會結束之時起至第十屆董事會任期屆滿為止。劉宏先生之履歷及香港上市規則第13.51(2)條要求披露的其他資料，請參見本公司日期為2026年5月15日之公告。截至本公告日期，該等資料並無任何變動。

上述董事構成本公司第十屆董事會，本公司將與各董事訂立或續訂服務合約。

## 7. 選舉董事長及副董事長以及委任高級管理人員

年度股東會結束後，第十屆董事會召開了第一次會議（「董事會會議」）。

董事會欣然宣佈，於董事會會議上，其決議選舉(i)陳傑輝先生為第十屆董事會董事長、本公司法定代表人；及(ii)袁誠先生為第十屆董事會副董事長，彼等任期自獲選舉之日起至第十屆董事會任期屆滿為止。

於董事會會議上，董事會亦已委任(i)袁誠先生為本公司總經理；(ii)鄭浩珊女士與鄭堅雄先生為本公司副總經理；(iii)黃雪貞女士為本公司董事會秘書；及(iv)劉菲女士為本公司財務總監。

## 8. 變更董事會委員會組成及授權代表

經董事在董事會會議上選舉通過，第十屆董事會下設各董事會委員會的組成如下：

### 審計委員會

黃龍德先生(委員會主任)、孫寶清女士、吳向能先生、楊印寶先生

### 戰略發展與投資委員會

陳傑輝先生(委員會主任)、袁誠先生、劉宏先生、吳向能先生、楊印寶先生

### 提名與薪酬委員會

楊印寶先生(委員會主任)、程洪進先生、劉濛女士、孫寶清女士、吳向能先生

## 預算委員會

吳向能先生(委員會主任)、唐和平先生、黃紀元先生、黃龍德先生、楊印寶先生

董事會進一步宣佈，自2026年5月29日起，陳傑輝先生已獲委任為本公司在香港上市規則第3.05條項下的授權代表。委任陳傑輝先生為授權代表後，本公司根據香港上市規則第3.05條規定的授權代表為陳傑輝先生及黃雪貞女士。

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司  
董事會

中國廣州，2026年5月30日

於本公告日，本公司董事會成員包括(i)執行董事陳傑輝先生、袁誠先生、程洪進先生、唐和平先生、劉溱女士與劉宏先生；(ii)非執行董事黃紀元先生；及(iii)獨立非執行董事黃龍德先生、孫寶清女士、吳向能先生與楊印寶先生。