

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)

## 內幕消息

於2015年3月13日舉行之  
2015年第一次臨時股東大會，  
2015年第一次H股類別股東大會及  
2015年第一次A股類別股東大會  
之投票結果；  
授出清洗豁免；  
選舉一名獨立非執行董事  
及  
恢復買賣

### 投票結果

董事會欣然宣布，臨時股東大會、H股類別股東大會及A股類別股東大會已於2015年3月13日（星期五）舉行，且載於臨時股東大會、H股類別股東大會及A股類別股東大會通知之所有議案均分別有權出席臨時股東大會、H股類別股東大會及A股類別股東大會並於會上投票之股東以表決方式正式通過。

### 恢復買賣

應本公司要求，H股股份自2015年3月16日上午9時起於香港聯交所短暫停牌，有待本公告之刊發。本公司已向香港聯交所申請自2015年3月18日上午9時起，於香港聯交所恢復H股股份買賣。

本公告乃廣州白雲山醫藥集團股份有限公司（「本公司」）根據證券期貨條例第XIVA部之內幕消息條文及香港上市規則第13.09(2)(a)條而作出。

茲提述(i)本公司日期為2015年1月12日、2015年2月2日及2015年2月26日之公告；(i i)本公司日期均為2015年1月19日的臨時股東大會、H股類別股東大會及A股類別股東大會通知；及(iii)本公司日期為2015年2月26日之通函（「通函」），內容有關（其中包括）建議配售事項及清洗豁免。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

謹此亦提述(i)本公司日期為2015年3月13日之公告，有關本公司宣佈本公司的股份將於2015年3月16日上午九時起短暫暫停買賣；及(ii)本公司日期為2015年3月16日之告，有關於2015年3月13日（「大會日期」）舉行之臨時股東大會、H股類別股東大會及A股類別股東大會（統稱「大會」）投票表決結果的最新消息。

董事會欣然宣布，臨時股東大會、H股類別股東大會及A股類別股東大會已於2015年3月13日（星期五）舉行，且載於臨時股東大會、H股類別股東大會及A股類別股東大會通知之所有議案均分別有權出席臨時股東大會、H股類別股東大會及A股類別股東大會並於會上投票之股東以表決方式正式通過。及於本公告日期有關決議案已告生效（「生效日期」）。

## 重要內容提示

- 於臨時股東大會、H股類別股東大會及A股類別股東大會無否決或修改提案的情況。
- 於臨時股東大會、H股類別股東大會及A股類別股東大會上並無新提案提交表決。

## 1. 緒言

- (a) 大會已於2015年3月13日(星期五)假中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街四十五號本公司會議室舉行。
- (b) 大會由董事會召集並由董事長李楚源先生主持。若干董事、監事及高級管理層以及見證律師及負責點票的監票人均有出席大會。大會的召開符合《中華人民共和國公司法》(「《公司法》」)及公司章程的有關規定。
- (c) 於2015年2月10日(「記錄日期」)，該日為釐定(i)股東出席臨時股東大會並於會上投票之權利；(ii)H股股東出席H股類別股東大會並於會上投票之權利；及(iii)A股股東出席A股類別股東大會並於會上投票之權利的日期，共有1,291,340,650股已發行股份，其中1,071,440,650股為A股股份(佔已發行股份總數約82.97%)及219,900,000股為H股股份(佔已發行股份總數約17.03%)。

## 2. 臨時股東大會出席情況及投票結果

### 臨時股東大會出席情況

於記錄日期，已發行股份總數為1,291,340,650股。如通函所預期：

- (a) 就香港收購守則及／或香港上市規則而言，一致行動集團及彼等各自之一致行動人士及聯繫人(於記錄日期合共持有584,228,036股股份，全部為A股，佔已發行股份總數約45.24%)須於臨時股東大會上就第(1)項(包括第1.01至1.11項)、第(2)項、第3.01、3.03及3.04項特別決議案以及第(3)項、第(9)項及第(10)項普通決議案放棄投票；及
- (b) 就適用的中國法律及法規而言，中國法律下的關聯股東(即廣藥集團)須就第(1)項(包括第1.01至1.11項)、第(2)項、第3.01、3.02及第(5)項特別決議案以及第(2)項、第(3)項、第(4)項、第(8)項、第(9)項及第(10)項普通決議案放棄投票。

賦予股東權利出席臨時股東大會並就會上提呈之議案投票的股份總數為707,112,614股，佔記錄日期的已發行股份總數約54.76%。

出席現場會議或網絡投票參加年度股東大會的股東(不論親身或以股東代表)人數	206
其中：A股股東總人數	198
H股股東總人數	8
其中：參與網絡投票的股東總人數	187
持有表決權的股份總數	125,880,988
其中：持有表決權A股股份總數	80,321,002
持有表決權H股股份總數	45,559,986
其中：以網絡投票參加的股東所持表決權股份總數	72,234,932
持有表決權股份總數佔已發行股份總數百分比	9.75%
其中：持有表決權A股總數百分比	6.22%
持有表決權H股總數百分比	3.53%
其中：以網絡投票參加的股東所持表決權股份總數百分比	5.59%

概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會，但須根據香港上市規則第13.40條規定，就臨時股東大會上進行表決之議案放棄投贊成票。

## 臨時股東大會投票結果

於臨時股東大會提呈之議案按投票方式進行表決，其結果如下：

項目	議案	總票數 (%)			投票結果
		贊成	反對	棄權	議案通過與否
<b>特別決議案</b>					
(1)	關於公司非公開發行A股股票方案的議案				
1.01	發行股票的種類和面值				
	A股	78,971,610 (98.32%)	579,567 (0.72%)	769,825 (0.96%)	通過
	H股	35,519,328 (77.96%)	9,640,658 (21.16%)	400,000 (0.88%)	
	總計	114,490,938 (90.95%)	10,220,225 (8.12%)	1,169,825 (0.93%)	
1.02	發行方式和發行時間				
	A股	78,970,010 (98.32%)	581,167 (0.72%)	769,825 (0.96%)	通過
	H股	35,519,328 (77.96%)	9,640,658 (21.16%)	400,000 (0.88%)	
	總計	114,489,338 (90.95%)	10,221,825 (8.12%)	1,169,825 (0.93%)	
1.03	發行對象				
	A股	78,970,010 (98.32%)	581,167 (0.72%)	769,825 (0.96%)	通過
	H股	35,519,328 (77.96%)	9,640,658 (21.16%)	400,000 (0.88%)	
	總計	114,489,338 (90.95%)	10,221,825 (8.12%)	1,169,825 (0.93%)	
1.04	認購方式				
	A股	78,970,010 (98.32%)	581,167 (0.72%)	769,825 (0.96%)	通過
	H股	35,519,328 (77.96%)	9,640,658 (21.16%)	400,000 (0.88%)	
	總計	114,489,338 (90.95%)	10,221,825 (8.12%)	1,169,825 (0.93%)	
1.05	發行價格及定價原則				
	A股	78,949,110 (98.29%)	602,067 (0.75%)	769,825 (0.96%)	通過
	H股	35,519,328 (77.96%)	9,640,658 (21.16%)	400,000 (0.88%)	
	總計	114,468,438 (90.93%)	10,242,725 (8.14%)	1,169,825 (0.93%)	
1.06	發行數量				
	A股	78,970,010 (98.32%)	581,167 (0.72%)	769,825 (0.96%)	通過
	H股	36,241,328 (79.55%)	8,533,868 (18.73%)	784,790 (1.72%)	
	總計	115,211,338 (91.53%)	9,115,035 (7.24%)	1,554,615 (1.23%)	
1.07	限售期				
	A股	78,970,010 (98.32%)	581,167 (0.72%)	769,825 (0.96%)	通過
	H股	35,519,328 (77.96%)	9,640,658 (21.16%)	400,000 (0.88%)	
	總計	114,489,338 (90.95%)	10,221,825 (8.12%)	1,169,825 (0.93%)	

項目	議案	總票數 (%)			投票結果
		贊成	反對	棄權	議案通過與否
1.08	募集資金數量及用途				
	A股	78,953,910 (98.30%)	597,267 (0.74%)	769,825 (0.96%)	通過
	H股	35,543,734 (78.02%)	9,616,252 (21.11%)	400,000 (0.88%)	
	總計	114,497,644 (90.96%)	10,213,519 (8.11%)	1,169,825 (0.93%)	
1.09	滾存未分配利潤的安排				
	A股	78,952,410 (98.30%)	598,767 (0.75%)	769,825 (0.96%)	通過
	H股	35,519,328 (77.96%)	9,640,658 (21.16%)	400,000 (0.88%)	
	總計	114,471,738 (90.94%)	10,239,425 (8.13%)	1,169,825 (0.93%)	
1.10	本次發行決議有效期				
	A股	78,970,010 (98.32%)	581,167 (0.72%)	769,825 (0.96%)	通過
	H股	35,519,328 (77.96%)	9,640,658 (21.16%)	400,000 (0.88%)	
	總計	114,489,338 (90.95%)	10,221,825 (8.12%)	1,169,825 (0.93%)	
1.11	上市地點				
	A股	78,970,010 (98.32%)	581,167 (0.72%)	769,825 (0.96%)	通過
	H股	35,519,328 (77.96%)	9,640,658 (21.16%)	400,000 (0.88%)	
	總計	114,489,338 (90.95%)	10,221,825 (8.12%)	1,169,825 (0.93%)	
(2)	關於公司非公開發行A股股票預案的議案				
	A股	77,935,010 (97.03%)	581,167 (0.72%)	1,804,825 (2.25%)	通過
	H股	35,519,328 (77.96%)	9,640,658 (21.16%)	400,000 (0.88%)	
	總計	113,454,338 (90.13%)	10,221,825 (8.12%)	2,204,825 (1.75%)	
(3)	關於公司與特定投資者簽署附條件生效的非公開發行A股股票認購協議的議案				
3.01	關於批准廣藥集團認購協議的議案				
	A股	77,611,550 (96.63%)	578,567 (0.72%)	2,130,885 (2.65%)	通過
	H股	35,519,328 (77.96%)	9,640,658 (21.16%)	400,000 (0.88%)	
	總計	113,130,878 (89.87%)	10,219,225 (8.12%)	2,530,885 (2.01%)	
3.02	關於批准員工計劃認購協議的議案				
	A股	77,611,550 (96.63%)	578,567 (0.72%)	2,130,885 (2.65%)	通過
	H股	35,519,328 (77.96%)	9,640,658 (21.16%)	400,000 (0.88%)	
	總計	113,130,878 (89.87%)	10,219,225 (8.12%)	2,530,885 (2.01%)	
3.03	關於批准本公司與廣州城發訂立的認購協議的議案				
	A股	77,611,550 (96.63%)	578,567 (0.72%)	2,130,885 (2.65%)	通過
	H股	35,519,328 (77.96%)	9,640,658 (21.16%)	400,000 (0.88%)	
	總計	113,130,878 (89.87%)	10,219,225 (8.12%)	2,530,885 (2.01%)	

項目	議案	總票數 (%)			投票結果
		贊成	反對	棄權	議案通過與否
3.04	關於批准本公司與廣州國資發展訂立的認購協議的議案				
	A 股	77,611,550 (96.63%)	578,567 (0.72%)	2,130,885 (2.65%)	通過
	H 股	35,519,328 (77.96%)	9,640,658 (21.16%)	400,000 (0.88%)	
	總計	113,130,878 (89.87%)	10,219,225 (8.12%)	2,530,885 (2.01%)	
3.05	關於批准基金認購協議的議案				
	A 股	77,611,550 (96.63%)	578,567 (0.72%)	2,130,885 (2.65%)	通過
	H 股	35,519,328 (77.96%)	9,640,658 (21.16%)	400,000 (0.88%)	
	總計	113,130,878 (89.87%)	10,219,225 (8.12%)	2,530,885 (2.01%)	
(4)	關於授予一般授權的議案				
	A 股	77,932,610 (97.03%)	583,567 (0.73%)	1,804,825 (2.25%)	通過
	H 股	33,114,043 (72.68%)	12,045,943 (26.44%)	400,000 (0.88%)	
	總計	111,046,653 (88.22%)	12,629,510 (10.03%)	2,204,825 (1.75%)	
(5)	關於廣藥集團修改“王老吉”系列等商標注入承諾履約期限的議案				
	A 股	72,140,634 (89.82%)	3,121,442 (3.89%)	5,058,926 (6.30%)	通過
	H 股	44,437,986 (97.54%)	722,000 (1.58%)	400,000 (0.88%)	
	總計	116,578,620 (92.61%)	3,843,442 (3.05%)	5,458,926 (4.34%)	
(6)	關於修改《公司章程》的議案				
	A 股	74,677,109 (92.97%)	580,967 (0.72%)	5,062,926 (6.30%)	通過
	H 股	44,273,986 (97.18%)	722,000 (1.58%)	564,000 (1.24%)	
	總計	118,951,095 (94.49%)	1,302,967 (1.04%)	5,626,926 (4.47%)	
<b>普通決議案</b>					
(1)	關於公司符合非公開發行 A 股股票條件的議案				
	A 股	77,611,550 (96.63%)	578,567 (0.72%)	2,130,885 (2.65%)	通過
	H 股	35,519,328 (77.96%)	9,640,658 (21.16%)	400,000 (0.88%)	
	總計	113,130,878 (89.87%)	10,219,225 (8.12%)	2,530,885 (2.01%)	
(2)	關於《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司 2015 年度員工持股計劃 (草案) (認購非公開發行 A 股股票方式)》的議案				
	A 股	77,611,550 (96.63%)	578,567 (0.72%)	2,130,885 (2.65%)	通過
	H 股	35,550,524 (78.03%)	9,609,462 (21.09%)	400,000 (0.88%)	
	總計	113,162,074 (89.90%)	10,188,029 (8.09%)	2,530,885 (2.01%)	
(3)	關於公司本次非公開發行 A 股股票涉及關聯交易的議案				
	A 股	77,611,550 (96.63%)	578,567 (0.72%)	2,130,885 (2.65%)	通過
	H 股	35,519,328 (77.96%)	9,640,658 (21.16%)	400,000 (0.88%)	
	總計	113,130,878 (89.87%)	10,219,225 (8.12%)	2,530,885 (2.01%)	

項目	議案	總票數 (%)			投票結果
		贊成	反對	棄權	議案通過與否
(4)	關於公司非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案				
	A股	77,611,550 (96.63%)	578,567 (0.72%)	2,130,885 (2.65%)	通過
	H股	35,543,734 (78.02%)	9,616,252 (21.11%)	400,000 (0.88%)	
	總計	113,155,284 (89.89%)	10,194,819 (8.10%)	2,530,885 (2.01%)	
(5)	關於公司前次募集資金使用情况報告的議案				
	A股	77,611,550 (96.63%)	578,567 (0.72%)	2,130,885 (2.65%)	通過
	H股	37,810,648 (82.99%)	7,349,338 (16.13%)	400,000 (0.88%)	
	總計	115,422,198 (91.69%)	7,927,905 (6.30%)	2,530,885 (2.01%)	
(6)	關於公司建立募集資金專項存儲帳戶的議案				
	A股	77,611,550 (96.63%)	578,567 (0.72%)	2,130,885 (2.65%)	通過
	H股	35,543,734 (78.02%)	9,616,252 (21.11%)	400,000 (0.88%)	
	總計	113,155,284 (89.89%)	10,194,819 (8.10%)	2,530,885 (2.01%)	
(7)	關於制定公司《募集資金管理辦法》的議案				
	A股	77,935,010 (97.03%)	581,167 (0.72%)	1,804,825 (2.25%)	通過
	H股	37,810,648 (82.99%)	7,349,338 (16.13%)	400,000 (0.88%)	
	總計	115,745,658 (91.95%)	7,930,505 (6.30%)	2,204,825 (1.75%)	
(8)	關於同意廣藥集團及其一致行動人士免於根據中國關於收購的法律法規以要約方式增持公司股份的議案				
	A股	77,935,010 (97.03%)	581,167 (0.72%)	1,804,825 (2.25%)	通過
	H股	35,519,328 (77.96%)	9,640,658 (21.16%)	400,000 (0.88%)	
	總計	113,454,338 (90.13%)	10,221,825 (8.12%)	2,204,825 (1.75%)	
(9)	關於提請股東大會根據香港收購守則規則26豁免註釋1批准豁免廣藥集團及一致行動人士發出全面收購建議之責任的議案				
	A股	77,935,010 (97.03%)	581,167 (0.72%)	1,804,825 (2.25%)	通過
	H股	35,519,328 (77.96%)	9,640,658 (21.16%)	400,000 (0.88%)	
	總計	113,454,338 (90.13%)	10,221,825 (8.12%)	2,204,825 (1.75%)	
(10)	關於提請股東大會授權董事會及董事會授權人士全權辦理與本次非公開發行A股股票事宜的議案				
	A股	77,953,510 (97.05%)	562,667 (0.70%)	1,804,825 (2.25%)	通過
	H股	35,543,734 (78.02%)	9,616,252 (21.11%)	400,000 (0.88%)	
	總計	113,497,244 (90.16%)	10,178,919 (8.09%)	2,204,825 (1.75%)	



項目	議案	總票數 (%)			投票結果
		贊成	反對	棄權	議案通過與否
(11)	關於提請股東大會授權董事會及董事會授權人士辦理白雲山2015年度員工持股計劃相關事宜的議案				
	A股	75,000,569 (93.38%)	583,567 (0.73%)	4,736,866 (5.90%)	通過
	H股	35,543,734 (78.02%)	9,616,252 (21.11%)	400,000 (0.88%)	
	總計	110,544,303 (87.82%)	10,199,819 (8.10%)	5,136,866 (4.08%)	
(12)	關於提名董事會獨立非執行董事候選人的議案 (此項決議案以累積投票表決方式進行)				
12.01	提名姜文奇先生為本公司第六屆董事會獨立非執行董事候選人，其任期自獲委任之日起至新一屆董事會成員選舉產生之日止				
	A股	37,209,478 (46.33%)	43,111,524 (53.67%)		通過
	H股	45,159,988 (99.12%)	399,998 (0.88%)		
	總計	82,369,464 (65.43%)	43,511,524 (34.57%)		
(13)	關於修改《股東大會議事規則》的議案。				
	A股	75,000,569 (93.38%)	583,567 (0.73%)	4,736,866 (5.90%)	通過
	H股	43,615,072 (95.73%)	996,124 (2.19%)	948,790 (2.08%)	
	總計	118,615,641 (94.23%)	1,579,691 (1.25%)	5,685,656 (4.52%)	

附註： 所示百分比湊整至最接近的2個小數位。因湊整致數字之總和可能不等於100%。

一致行動集團及彼等各自之一致行動人士及聯繫人概無出席臨時股東大會，亦無就臨時股東大會上提呈的任何議案投票。

由於有權出席臨時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特別決議案，該等特別決議案獲正式通過為特別決議案。

由於有權出席臨時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普通決議案，該等普通決議案獲正式通過為普通決議案。

### 3. 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

於記錄日期，已發行H股股份總數為219,900,000股H股。

於記錄日期，一致行動集團及彼等各自之一致行動人士及聯繫人並無持有任何H股，並因此無權出席H股類別股東大會或就會上提呈的任何議案投票。故此，賦予H股股東權利出席H股類別股東大會並就會上提呈議案投票的H股總數為219,900,000股，佔記錄日期已發行H股的100%。

出席現場會議參加年度股東大會的H股股東(不論親身或以股東代表)人數	8
持有表決權H股股份總數	42,839,586
持有表決權H股股份總數佔已發行H股股份總數百分比	19.48%

概無H股股份賦予H股股東權利出席H股類別股東大會，但須根據香港上市規則第13.40條規定，就H股類別股東大會上進行表決之議案放棄投贊成票。

### H股類別股東大會投票結果

於H股類別股東大會提呈之議案按投票方式進行表決，其結果如下：

項目	議案	總票數 (%)			投票結果 議案通過 與否
		贊成	反對	棄權	
<b>特別決議案</b>					
1	關於公司非公開發行A股股票方案的議案				
1.01	發行股票的種類和面值	33,362,928 (77.88%)	9,076,658 (21.19%)	400,000 (0.93%)	通過
1.02	發行方式和發行時間	33,362,928 (77.88%)	9,076,658 (21.19%)	400,000 (0.93%)	通過
1.03	發行對象	33,362,928 (77.88%)	9,076,658 (21.19%)	400,000 (0.93%)	通過
1.04	認購方式	33,362,928 (77.88%)	9,076,658 (21.19%)	400,000 (0.93%)	通過
1.05	發行價格及定價原則	33,362,928 (77.88%)	9,076,658 (21.19%)	400,000 (0.93%)	通過
1.06	發行數量	34,084,928 (79.56%)	7,969,868 (18.60%)	784,790 (1.83%)	通過
1.07	限售期	33,362,928 (77.88%)	9,076,658 (21.19%)	400,000 (0.93%)	通過
1.08	募集資金數量及用途	33,387,334 (77.94%)	9,052,252 (21.13%)	400,000 (0.93%)	通過
1.09	滾存未分配利潤的安排	33,362,928 (77.88%)	9,076,658 (21.19%)	400,000 (0.93%)	通過
1.10	本次發行決議有效期	33,362,928 (77.88%)	9,076,658 (21.19%)	400,000 (0.93%)	通過
1.11	上市地點	33,362,928 (77.88%)	9,076,658 (21.19%)	400,000 (0.93%)	通過

項目	議案	總票數 (%)			投票結果
		贊成	反對	棄權	議案通過與否
2	關於公司非公開發行 A 股股票預案的議案	33,362,928 (77.88%)	9,076,658 (21.19%)	400,000 (0.93%)	通過
3	關於公司與特定投資者簽署附條件生效的非公開發行 A 股股票認購協議的議案				
3.01	關於批准廣藥集團認購協議的議案	33,362,928 (77.88%)	9,076,658 (21.19%)	400,000 (0.93%)	通過
3.02	關於批准員工計劃認購協議的議案	33,362,928 (77.88%)	9,076,658 (21.19%)	400,000 (0.93%)	通過
3.03	關於批准本公司與廣州城發訂立的認購協議的議案	33,362,928 (77.88%)	9,076,658 (21.19%)	400,000 (0.93%)	通過
3.04	關於批准本公司與廣州國資發展訂立的認購協議的議案	33,362,928 (77.88%)	9,076,658 (21.19%)	400,000 (0.93%)	通過
3.05	關於批准基金認購協議的議案	33,362,928 (77.88%)	9,076,658 (21.19%)	400,000 (0.93%)	通過
4	關於授予一般授權的議案	31,093,643 (72.58%)	11,345,943 (26.48%)	400,000 (0.93%)	通過
<b>普通決議案</b>					
1	關於公司本次非公開發行 A 股股票涉及關聯交易的議案	33,362,928 (77.88%)	9,076,658 (21.19%)	400,000 (0.93%)	通過
2	關於提請股東大會根據香港收購守則規則 26 豁免註釋 1 批准豁免廣藥集團及一致行動人士發出全面收購建議之責任的議案	33,362,928 (77.88%)	9,076,658 (21.19%)	400,000 (0.93%)	通過
3	關於提請股東大會授權董事會及董事會授權人士全權辦理與本次非公開發行 A 股股票事宜的議案	33,387,334 (77.94%)	9,052,252 (21.13%)	400,000 (0.93%)	通過

附註： 所示百分比湊整至最接近的 2 個小數位。因湊整致數字之總和可能不等於 100%。

由於有權出席 H 股類別股東大會並於會上投票的 H 股股東中有超過三分之二的票數投票贊成上述特別決議案，該等特別決議案獲正式通過為特別決議案。

由於有權出席 H 股類別股東大會並於會上投票的 H 股股東中有超過一半的票數投票贊成上述普通決議案，該等普通決議案獲正式通過為普通決議案。

#### 4. 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

於記錄日期，已發行A股股份總數為1,071,440,650股A股。如通函所預期：

- (a) 就香港收購守則及／或香港上市規則而言，一致行動集團及彼等各自之一致行動人士及聯繫人(於記錄日期合共持有584,228,036股A股股份，佔已發行A股股份總數約54.53%)須於A股類別股東大會上就第1項(包括第1.01至1.11項)、第2項、第3.01、3.03及3.04項特別決議案以及第1項、第2項及第3項普通決議案放棄投票；及
- (b) 就適用的中國法律及法規而言，中國法律下的關聯股東(即廣藥集團)須就第1項(包括第1.01至1.11項)、第2項、第3.01及3.02項特別決議案以及第1項、第2項及第3項普通決議案放棄投票。

賦予股東權利出席A股類別股東大會並就會上提呈之議案投票的A股股份總數為487,212,614A股，佔記錄日期的已發行A股股份總數約45.47%。

出席現場會議或網絡投票參加年度股東大會的A股股東(不論以親身或以股東代表)人數	198
其中：參與網絡投票的股東人數	187
所持有表決權A股的股份總數	80,321,002
其中：以網絡投票參加的A股股東所持表決權A股股份總數	72,234,932
持有表決權A股股份總數佔已發行A股股份總數百分比	6.74%

概無A股股份賦予A股股東權利出席A股類別股東大會，但須根據香港上市規則第13.40條規定，就A股類別股東大會上進行表決之議案放棄投贊成票。

## A 股類別股東大會投票結果

於 A 股類別股東大會提呈之議案按投票方式進行表決，其結果如下：

項目	議案	總票數 (%)			投票結果 議案通過 與否
		贊成	反對	棄權	
<b>特別決議案</b>					
1	關於公司非公開發行 A 股股票方案的議案				
1.01	發行股票的種類和面值	78,879,280 (98.21%)	579,567 (0.72%)	862,155 (1.07%)	通過
1.02	發行方式和發行時間	78,877,680 (98.20%)	581,167 (0.72%)	862,155 (1.07%)	通過
1.03	發行對象	78,877,680 (98.20%)	581,167 (0.72%)	862,155 (1.07%)	通過
1.04	認購方式	78,877,680 (98.20%)	581,167 (0.72%)	862,155 (1.07%)	通過
1.05	發行價格及定價原則	78,856,780 (98.18%)	602,067 (0.75%)	862,155 (1.07%)	通過
1.06	發行數量	78,877,680 (98.20%)	581,167 (0.72%)	862,155 (1.07%)	通過
1.07	限售期	78,877,680 (98.20%)	581,167 (0.72%)	862,155 (1.07%)	通過
1.08	募集資金數量及用途	78,861,580 (98.18%)	597,267 (0.74%)	862,155 (1.07%)	通過
1.09	滾存未分配利潤的安排	78,860,080 (98.18%)	598,767 (0.75%)	862,155 (1.07%)	通過
1.10	本次發行決議有效期	78,877,680 (98.20%)	581,167 (0.72%)	862,155 (1.07%)	通過
1.11	上市地點	78,877,680 (98.20%)	581,167 (0.72%)	862,155 (1.07%)	通過
2	關於公司非公開發行 A 股股票預案的議案	77,842,680 (96.91%)	581,167 (0.72%)	1,897,155 (2.36%)	通過
3	關於公司與特定投資者簽署附條件生效的非公開發行 A 股股票認購協議的議案				
3.01	關於批准廣藥集團認購協議的議案	77,519,220 (96.51%)	578,567 (0.72%)	2,223,215 (2.77%)	通過
3.02	關於批准員工計劃認購協議的議案	77,519,220 (96.51%)	578,567 (0.72%)	2,223,215 (2.77%)	通過
3.03	關於批准本公司與廣州城發訂立的認購協議的議案	77,519,220 (96.51%)	578,567 (0.72%)	2,223,215 (2.77%)	通過
3.04	關於批准本公司與廣州國資發展訂立的認購協議的議案	77,519,220 (96.51%)	578,567 (0.72%)	2,223,215 (2.77%)	通過
3.05	關於批准基金認購協議的議案	77,519,220 (96.51%)	578,567 (0.72%)	2,223,215 (2.77%)	通過
4	關於授予一般授權的議案	77,840,280 (96.91%)	583,567 (0.73%)	1,897,155 (2.36%)	通過

項目	議案	總票數 (%)			投票結果
		贊成	反對	棄權	議案通過與否
普通決議案					
1	關於公司本次非公開發行A股股票涉及關聯交易的議案	77,519,220 (96.51%)	578,567 (0.73%)	2,223,215 (2.77%)	通過
2	關於提請股東大會根據香港收購守則規則26豁免註釋1批准豁免廣藥集團及一致行動人士發出全面收購建議之責任的議案	77,842,680 (96.91%)	581,167 (0.72%)	1,897,155 (2.36%)	通過
3	關於提請股東大會授權董事會及董事會授權人士全權辦理與本次非公開發行A股股票事宜的議案	77,861,180 (96.94%)	562,667 (0.70%)	1,897,155 (2.36%)	通過

附註： 所示百分比湊整至最接近的2個小數位。因湊整致數字之總和可能不等於100%。

一致行動集團及彼等各自之一致行動人士及聯繫人概無出席A股類別股東大會，亦無就A股類別股東大會上提呈的任何議案投票。

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特別決議案，該等特別決議案獲正式通過為特別決議案。

由於有權出席A股類別股東大會並於會上投票的A股股東中有超過一半的票數投票贊成上述普通決議案，該等普通決議案獲正式通過為普通決議案。

## 5. 授出清洗豁免

執行人員已授出清洗豁免，惟須待以下條件達成後方可作實：(i) 獨立股東於臨時股東大會、獨立H股股東於H股類別股東大會及獨立A股股東於A股類別股東大會上批准根據建議配售事項發行新的A股；及(ii) 除非執行人員給予事先同意，否則一致行動集團任何成員及彼等各自的一致行動人士不能於日期為2015年1月12日的公告(內容有關建議配售事項)至建議配售事項完成期間，收購或出售本公司的投票權。如上文題為「臨時股東大會投票結果」、「H股類別股東大會投票結果」及「A股類別股東大會投票結果」章節所載，根據建議配售事項發行新的A股及清洗豁免已獲獨立股東於臨時股東大會、獨立H股股東於H股類別股東大會及獨立A股股東於A股類別股東大會上以投票表決方式批准。

## 6. 對本公司股權架構的影響

下文載列(i) 於本公告日期；(ii) 緊隨建議配售事項完成後(假設廣藥集團毋須根據廣藥集團承諾承購任何額外A股，且自本公告日期起直至建議配售事項完成本公司全部已發行股本並無變動(發行A股除外))；及(iii) 緊隨建議配售事項完成後(假設廣藥集團須根據廣藥集團承諾承購所有額外A股，且自本公告日期起直至建議配售事項完成本公司全部已發行股本並無變動(發行A股除外))本公司的股權架構：

股東	(i) 於本公告日期		(ii) 緊隨建議配售事項完成後(假設廣藥集團毋須根據廣藥集團承諾承購任何額外A股)		(iii) 緊隨建議配售事項完成後(假設廣藥集團須根據廣藥集團承諾承購所有額外A股)	
	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
<b>A股</b>						
<b>一致行動集團</b>						
廣藥集團	584,228,036	45.24	730,824,272	42.72	752,013,272	43.96
廣州國資發展	—	—	125,838,926	7.36	125,838,926	7.36
廣州城發	—	—	104,865,771	6.13	104,865,771	6.13
<b>小計</b>	<b>584,228,036</b>	<b>45.24</b>	<b>961,528,969</b>	<b>56.20</b>	<b>982,717,969</b>	<b>57.44</b>
<b>其他非公眾A股股東</b>						
員工股票信託	—	—	21,189,000	1.24	—	—
<b>公眾A股股東</b>						
基金	—	—	20,973,154	1.23	20,973,154	1.23
其他公眾A股股東	487,212,614	37.73	487,212,614	28.48	487,212,614	28.48
<b>小計</b>	<b>487,212,614</b>	<b>37.73</b>	<b>508,185,768</b>	<b>29.70</b>	<b>508,185,768</b>	<b>29.70</b>
<b>A股總數</b>	<b>1,071,440,650</b>	<b>82.97</b>	<b>1,490,903,737</b>	<b>87.15</b>	<b>1,490,903,737</b>	<b>87.15</b>
<b>H股</b>						
公眾H股股東	219,900,000	17.03	219,900,000	12.85	219,900,000	12.85
<b>股份總數</b>	<b>1,291,340,650</b>	<b>100.00</b>	<b>1,710,803,737</b>	<b>100.00</b>	<b>1,710,803,737</b>	<b>100.00</b>

附註： 所示百分比湊整至最接近的2個小數位。因湊整致數字之總和可能不等於100%。

股東及有意投資者須注意，建議配售事項受限於本通函所載的先決條件，故未必一定會進行。因此，建議股東及有意投資者在買賣股份時務必謹慎行事。

## 7. 選舉姜文奇先生為獨立非執行董事

根據臨時股東大會上通過的普通決議案，姜文奇先生（「姜先生」）當選為獨立非執行董事，自生效日期起生效。下文載列姜先生的履歷詳情。

姜文奇先生，57歲，碩士研究生，二級教授、博士生導師。姜先生於1982年上海醫科大學醫療專業畢業，1988年廣州中山大學腫瘤專業碩士研究生畢業。於1988年至2014年，彼曾任廣州中山大學腫瘤防治中心醫師、內科主任及副院長、深圳大學醫學院院長。於本公告日期，姜先生出任廣州中山大學附屬腫瘤醫院內科主任、中山大學臨床藥理研究所副所長。姜先生全面了解醫療行業和保健領域及掌握了廣博的知識。

根據本公司的薪酬政策，董事（包括獨立非執行董事）的年度酬金由董事會於本公司的股東週年大會上提出，會上董事會將尋求授權以釐定董事的酬金金額及就服務作出付款的方式。姜先生將根據預期於2015年6月即將舉行的本公司2014年年度股東大會的授權享有董事會釐定的酬金。為供參考，現有獨立非執行董事的薪酬為年度薪金人民幣50,000元，並作為董事委員會一名成員或以上每年享有額外薪酬人民幣30,000元。姜先生之任期自生效日期起及將於第七屆董事會選舉成員當日止。於本公告日期，預期第七屆董事會成員將於2018年舉行的本公司股東週年大會上獲選舉。

姜先生概無與本公司董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係。姜先生並無於本公司股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）及於過往三年並無於其他公開上市公司擔任董事職務。概無其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何



有關姜先生之資料須敦請股東垂注。姜先生自生效日期起亦為董事會屬下的審核委員會、提名與薪酬委員會及預算委員會委員。

如本公司日期為2014年12月24日的公告所預期，房書亭先生（「房先生」）辭任獨立非執行董事於生效日期生效。房先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事項需提請本公司的股東或香港聯合交易所有限公司垂注。董事會謹此就房先生在任期間為本公司所作的努力與貢獻向房先生表示衷心的感謝。

## 8. 程序由律師及監票人見證

立信會計師事務所（特殊普通合伙）擔任監票人於大會上處理點票事宜。

大會由北京市中倫（廣州）律師事務所的律師章子炎先生及劉子豐先生見證，北京市中倫（廣州）律師事務所出具了法律意見書，確認召開及舉行大會的程序符合《公司法》及公司章程的規定，而出席大會人士具合法有效的資格。股東並無於大會上提呈新的議案。大會的表決程序符合中國法律及法規以及公司章程的規定。大會通過的決議合法有效。

## 9. 備查文件

下列文件副本可於2015年3月17日起於上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))查閱：

- (a) 於臨時股東大會、H股類別股東大會及A股類別股東大會通過的議案；及
- (b) 由中國法律顧問向本公司就臨時股東大會、H股類別股東大會及A股類別股東大會出具的中國法律意見。

## 10. 恢復買賣

應本公司要求，H股股份自2015年3月16日上午9時起於香港聯交所短暫停牌，有待本公告之刊發。本公司已向香港聯交所申請自2015年3月18日上午9時起，於香港聯交所恢復H股股份買賣。

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司  
董事會

中國廣州，2015年3月17日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事李楚源先生、陳矛先生、劉菊妍女士、程寧女士、倪依東先生、吳長海先生與王文楚先生，及獨立非執行董事黃龍德先生、邱鴻鐘先生、姜文奇先生及儲小平先生。

董事願就本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所發表的意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所作出的任何陳述有所誤導。