

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：0874)

## 關於召開2016年第二次臨時股東大會的通告

### 重要內容提示

- 廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「公司」或「本公司」)2016年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)現場會議召開日期及時間：2016年11月11日(星期五)上午10:00
- 臨時股東大會股權登記日：2016年10月11日(星期二)
- 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號本公司會議室
- 臨時股東大會方式：本次臨時股東大會會議採取網絡投票(適用於A股市場)與現場投票相結合的方式

### 一、召開臨時股東大會基本情況

- (一) 本公司第六屆董事會第二十六次會議審議通過了關於召開臨時股東大會的議案。
- (二) 臨時股東大會日期及時間：2016年11月11日(星期五)上午10:00。
- (三) 臨時股東大會現場會議召開地點：中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號本公司會議室。
- (四) 會議召集人：本公司董事會。
- (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A股市場)相結合的方式。

(六) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間(適用於A股市場)：

採用上海證券交易所(「上交所」)網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間為臨時股東大會舉行當日(2016年11月11日)的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00。通過互聯網投票平台的投票時間為臨時股東大會舉行當日的9:15-15:00。

(七) 融資融券、轉融通、約定購回業務帳戶和滬股通投資者的投票程序：

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶以及滬股通投資者的投票應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網路投票實施細則》等有關規定執行。

(八) 關於臨時股東大會網絡投票的投票程序請參閱本公司在上交所(<http://www.sse.com.cn>)發佈的本公司關於召開2016年第二次臨時股東大會的通知及其他相關文件。

## 二、臨時股東大會審議事項

(一) 以特別決議案的方式審議並通過以下議案：

關於修改《公司章程》相關條款的議案。

上述議案已獲得2016年8月29日召開的本公司第六屆董事會第二十六次會議審議通過。

(二) 以普通決議案的方式審議並通過以下議案：

關於派發特別股息的議案。

上述議案已獲得2016年8月29日召開的本公司第六屆董事會第二十六次會議審議通過。

### 三、臨時股東大會出席對象

- (一) 截至2016年10月11日(星期二)下午交易結束後登記在冊的本公司境內外股東(包括在2016年10月11日或之前已成功遞交經核實股東過戶申請文件的境外股東)均有權出席臨時股東大會。由2016年10月12日(星期三)起至2016年11月11日(星期五)止(包括首尾兩天),本公司將暫停辦理H股股東過戶登記手續。為符合資格出席臨時股東大會,持有本公司H股股份之股東須將所有股份過戶文件連同有關股票,於2016年10月11日(星期二)下午四時三十分或之前送往本公司香港股份過戶處香港證券登記有限公司。
- (二) 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)作為其代理人,代其出席臨時股東大會及投票。委任超過一名代理人的股東,其代理人只能以投票方式行使表決權,代理委託書及經公證人證明的授權委託書及其他授權文件(如有)必須於臨時股東大會或其任何續會舉行24小時前送達本公司之辦公位址,方為有效。
- (三) 股東如擬親自或委派代表出席臨時股東大會,務請將回執按其上印備的指示填妥,並於2016年10月21日(星期五)前以專人送遞、郵遞或傳真方式,將回執交回。
- (四) 本公司董事、監事及高級管理人員。
- (五) 本公司聘請的中介機構代表、見證律師及監票員等其他相關人員。

### 四、臨時股東大會登記辦法

#### (一) 登記方式

現場會議登記方式:

出席臨時股東大會的個人股東持本人身份證、股東帳戶卡;委託代理人持授權委託書、委託人及代理人身份證,委託人股東帳戶卡辦理登記手續。社會法人股東持營業執照複印件、其法人代表授權委託書、股東帳戶卡、出席人身份證辦理登記手續。異地股東可用信函、電話或傳真方式登記。

## (二) 登記時間及地點

登記日期及時間： 2016年10月21日(星期五)上午09:30-11:30及下午13:00-15:00

登記地點： 中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號二樓本公司董事會秘書室

## 五、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
- 聯繫人： 陳靜、黃雪貞
- 聯繫電話： (8620) 6628 1217/ 6628 1220/ 6628 1219
- 傳真： (8620) 6628 1229
- 公司郵箱： sec@gybys.com.cn/chenj@gybys.com.cn
- (二) 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司地址： 中國上海市陸家嘴東路166號中國保險大廈3層
- 香港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
- (三) 預計臨時股東大會為期一天，與會股東交通費及食宿等費用自理。
- (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。

## 六、備查文件

本公司第六屆董事會第二十六次會議決議及公告。

**廣州白雲山醫藥集團股份有限公司**  
董事會

中國廣州，2016年9月22日

於本通告日，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、儲小平先生及姜文奇先生。