

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分內容而產生或因依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)

## 於2017年12月22日舉行之2017年第一次臨時股東大會 之投票結果

董事會欣然宣佈臨時股東大會已於2017年12月22日(星期五)舉行，且所有在臨時股東大會上向股東提出之議案均已由有權出席臨時股東大會並於會上投票之股東分別以投票表決的方式有效通過。

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2017年11月6日之2017年第一次臨時股東大會之通告(「臨時股東大會通告」)；及(ii)一份日期為2017年11月6日之通函(「通函」)。除非文意另有所指，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2017年第一次臨時股東大會已於2017年12月22日(星期五)舉行，且所有在臨時股東大會向股東提出之議案均已由有權出席臨時股東大會並於會上投票之股東分別以投票表決的方式有效通過。

### 重要內容提示

- 於臨時股東大會上無否決或修改決議案的情況。
- 於臨時股東大會上並無新提案提交表決。

### 1. 緒言

- (a) 2017年第一次臨時股東大會已於2017年12月22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。
- (b) 2017年第一次臨時股東大會由董事會召集及由副董事長陳矛先生主持。本公司在任董事10人，出席4人，其中執行董事李楚源先生、劉菊妍女士、獨立非執行董事儲小平先生、姜文奇先生、黃顯榮先生及王衛紅女士因公務未能出席會

議；本公司在任監事3人，出席1人，其中冼家雄先生和李錦雲女士因公務未能出席會議；本公司董事會秘書黃雪貞女士出席了會議。公司高級管理層，連同見證律師及負責點票的監票人均出席了臨時股東大會。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(「**公司章程**」)的有關規定。

- (c) 於2017年11月21日(「**股權登記日**」)(即釐定股東出席2017年第一次臨時股東大會並於會上投票之權利之日期)，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股為H股(佔已發行股份總數約13.53%)。

## 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

於股權登記日，已發行股份總數為1,625,790,949股。賦予股東權利出席臨時股東大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，佔本公司於股權登記日已發行股份總數約100%。

出席現場會議或以網絡投票參加會議的股東(不論親身或由代理人代表)人數	29
其中：A股股東總人數	27
H股股東總人數	2
持有表決權股份總數	936,134,217
其中：A股總數	896,107,135
H股總數	40,027,082
持有表決權股份總數佔已發行股份總數百分比	57.58
其中：持有表決權之A股股份所佔百分比	55.12
持有表決權之H股股份所佔百分比	2.46

概無任何股份賦予股東權利出席臨時股東大會，但須根據香港聯交所證券上市規則第13.40條所載，就臨時股東大會上進行表決之議案放棄投贊成票，也沒有股東要根據香港聯交所證券上市規則就任何一項在臨時股東大會上審議的議案放棄表決權。

### 臨時股東大會之投票結果

於臨時股東大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(%)				投票結果
		贊成	反對	棄權	總計	議案通過與否
<b>普通決議案</b>						
1	關於續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2017年度審計師的議案					
	A股	896,106,535 (99.999933)	300 (0.000034)	300 (0.000033)	896,107,135 (100.00000)	通過
	H股	40,027,082 (100.00000)	0 (0.000000)	0 (0.000000)	40,027,082 (100.00000)	
	總計	936,133,617 (99.999936)	300 (0.000032)	300 (0.000032)	936,134,217 (100.00000)	
2	關於續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2017年度內控審計師的議案					
	A股	896,106,535 (99.999933)	300 (0.000034)	300 (0.000033)	896,107,135 (100.00000)	通過
	H股	40,027,082 (100.00000)	0 (0.000000)	0 (0.000000)	40,027,082 (100.00000)	
	總計	936,133,617 (99.999936)	300 (0.000032)	300 (0.000032)	936,134,217 (100.00000)	
3	關於本公司新增募集資金投資項目實施主體的議案					
	A股	896,106,535 (99.999933)	300 (0.000034)	300 (0.000033)	896,107,135 (100.00000)	通過
	H股	40,027,082 (100.00000)	0 (0.000000)	0 (0.000000)	40,027,082 (100.00000)	
	總計	936,133,617 (99.999936)	300 (0.000032)	300 (0.000032)	936,134,217 (100.00000)	

註：所示百分比約整至最接近的兩個小數位。因約整而數字之總和可能不等於100%。

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的第1項至第3項普通決議案，上述普通決議案獲正式通過為普通決議案。

### 3. 程序由律師及監票人見證

香港證券登記有限公司擔任監票人於臨時股東大會上處理點票事宜。

臨時股東大會由北京市中倫(廣州)律師事務所的章小炎和廖培宇律師見證，並出具了法律意見書，確認召開及舉行2017年第一次臨時股東大會的程序符合《公司法》及公司章程的規定，而出席臨時股東大會人士具合法有效的資格。股東並無於臨時股東大會上提呈新的議案。臨時股東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。臨時股東大會通過的決議合法有效。

### 4. 備查文件

下列文件副本可於2017年12月22日起在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)查閱：

- (a) 於臨時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出具的中國法律意見。

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司  
董事會

中國廣州，2017年12月22日

於本公告日，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、倪依東先生與吳長海先生，及獨立非執行董事儲小平先生、姜文奇先生、黃顯榮先生及王衛紅女士。