

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2019年3月28日舉行之2019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2019年3月28日(星期四)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2019年1月30日之2019年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)之通告及；(ii)一份日期為2019年1月31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2019年第一次臨時股東大會已於2019年3月28日(星期四)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) 2019年第一次臨時股東大會已於2019年3月28日(星期四)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) 2019年第一次臨時股東大會由董事會召集，本公司董事長、副董事長未能親自出席會議，董事會按照《公司章程》(「**公司章程**」)規定指定執行董事程寧女士代其擔任會議主席。本公司在任董事11人，出席6人，其中執行董事李楚源先生、陳矛先生、倪依東先生、吳長海先生和獨立非執行董事王衛紅女士未能出席會議；本公司在任監事3人，出席1人，其中監事會主席冼家雄先生和監事李錦雲女士未能出席會議；本公司董事會秘書黃雪貞女士出席了會議。本公司中高級管理層，連同財務顧問、審計師、評估師、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》**」)及公司章程的有關規定。
- (c) 於2019年2月25日(「**股權登記日**」)(即釐定股東出席2019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	70
其中：A股股東總人數	69
H股股東總人數	1
持有表決權股份總數	1,005,676,867
其中：A股總數	932,215,838
H股總數	73,461,029
持有表決權股份總數佔已發行股份總數百分比	61.86%
其中：持有表決權之A股股份所佔百分比	57.34%
持有表決權之H股股份所佔百分比	4.52%

概無任何股份賦予股東權利出席臨時股東大會，但須根據上市規則第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	贊成		反對		棄權		總計	議案通過與否
		票數	佔比(%)	票數	佔比(%)	票數	佔比(%)	票數	
普通決議案									
1	關於本公司控股子公司廣州醫藥有限公司向其全資子公司提供銀行綜合授信擔保額度的議案								
	A股	932,090,438	99.9865	112,600	0.0121	12,800	0.0014	932,215,838	通過
	H股	73,461,029	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	73,461,029	
	總計	1,005,551,467	99.9875	112,600	0.0112	12,800	0.0013	1,005,676,867	
2	關於本公司現金購買商標交易方案及相關協議暨關聯交易的議案								
	A股	199,069,487	99.5792	194,259	0.0972	646,989	0.3236	199,910,735	通過
	H股	72,705,029	98.9709	0	0.0000	756,000	1.0291	73,461,029	
	總計	271,774,516	99.4157	194,259	0.0711	1,402,989	0.5132	273,371,764	
3	關於部分募集資金使用用途變更的議案								
	A股	198,908,246	99.4985	357,400	0.1788	645,089	0.3227	199,910,735	通過
	H股	72,705,029	98.9709	0	0.0000	756,000	1.0291	73,461,029	
	總計	271,613,275	99.3567	357,400	0.1307	1,401,089	0.5125	273,371,764	
4	關於本公司新增募集資金投資項目實施主體的議案								
	A股	931,449,749	99.9178	121,000	0.0130	645,089	0.0692	932,215,838	通過
	H股	72,705,029	98.9709	0	0.0000	756,000	1.0291	73,461,029	
	總計	1,004,154,778	99.8487	121,000	0.0120	1,401,089	0.1393	1,005,676,867	

註： 所示百分比約整至最接近的四個小數位，因約整而數字之總和可能不等於100%。

根據適用的中國規則及法規(包括上交所上市規則)，廣藥集團(於議案2及議案3中擁有重大權益)及其聯系人士如通函披露般迴避表決議案2及議案3。

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4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)律師事務所的劉子豐律師和廖培宇律師見證，並出具了法律意見書，確認召開及舉行2019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2019年3月28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，2019年3月28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、黎洪先生與吳長海先生，及獨立非執行董事儲小平先生、姜文奇先生、黃顯榮先生與王衛紅女士。