

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2018年年度股東大會的通告

重要內容提示

- 2018年年度股東大會(「年度股東大會」)現場會議召開時間：2019年6月28日(星期五)上午10:00
- 年度股東大會股權登記日：2019年5月28日(星期二)
- 年度股東大會召開地點：中華人民共和國(「中國」)廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「公司」或「本公司」)會議室。
- 年度股東大會投票方式：本次年度股東大會採取的表決方式是現場投票與網絡投票(適用於A股市場)相結合的方式

一、召開年度股東大會基本情況

- (一) 本公司第七屆董事會(「董事會」)第二十次會議審議通過了關於召開年度股東大會的議案。
- (二) 年度股東大會時間：2019年6月28日(星期五)上午10:00。
- (三) 年度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：董事會。
- (五) 投票方式：本次年度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網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間為年度股東大會舉行當日(2019年6月28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年度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絡投票實施細則》等有關規定執行。

(八) 涉及公開徵集股東投票權

不適用

二、年度股東大會審議事項

(一) 以普通決議案的方式審議並通過以下議案：

1. 本公司2018年年度報告及其摘要；
2. 本公司2018年度董事會報告；
3. 本公司2018年度監事會報告；
4. 本公司2018年度財務報告；
5. 本公司2018年度審計報告；
6. 本公司2019年度財務經營目標及年度預算方案；
7. 關於2019年度本公司董事薪酬的議案：
 - 7.1 關於董事長李楚源先生2019年度薪酬的議案；

- 7.2 關於副董事長陳矛先生2019年度薪酬的議案；
- 7.3 關於執行董事劉菊妍女士2019年度薪酬的議案；
- 7.4 關於執行董事程寧女士2019年度薪酬的議案；
- 7.5 關於執行董事倪依東先生2019年度薪酬的議案；
- 7.6 關於執行董事黎洪先生2019年度薪酬的議案；
- 7.7 關於執行董事吳長海先生2019年度薪酬的議案；
- 7.8 關於獨立非執行董事儲小平先生2019年度薪酬的議案；
- 7.9 關於獨立非執行董事姜文奇先生2019年度薪酬的議案；
- 7.10 關於獨立非執行董事黃顯榮先生2019年度薪酬的議案；
- 7.11 關於獨立非執行董事王衛紅女士2019年度薪酬的議案；
- 8. 關於2019年度本公司監事薪酬的議案：
 - 8.1 關於監事會主席冼家雄先生2019年度薪酬的議案；
 - 8.2 關於職工監事李錦雲女士2019年度薪酬的議案；
 - 8.3 關於監事高燕珠女士2019年度薪酬的議案；
- 9. 關於本公司為屬下部分企業銀行綜合授信額度提供擔保的議案；

10. 關於本公司向銀行申請不超過人民幣40億元綜合授信額度的議案；
11. 關於本公司與其控股子公司間委託借款及委託貸款業務的議案；
12. 關於本公司控股子公司廣州醫藥有限公司向銀行申請借款額度及為其部分子公司銀行綜合授信額度提供擔保的議案；
13. 關於本公司使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理的議案；
14. 關於本公司及其附屬企業使用部分暫時閒置自有資金進行現金管理的議案；
15. 關於本公司新增募集資金投資項目實施主體的議案；
16. 關於修訂《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司董事會議事規則》相關條款的議案；
17. 關於續聘瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2019年年度審計師的議案；
18. 關於續聘瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2019年內控審計師的議案。

上述議案已分別獲得2019年3月15日召開的本公司第七屆董事會第二十次會議和第七屆監事會第十四次會議、2019年4月26日召開的本公司第七屆董事會第二十一會議和第七屆監事會第十五次會議和2019年5月8日召開的本公司第七屆董事會第二十二次會議審議通過。

(二) 以特別決議案的方式審議並通過以下議案：

19. 本公司2018年度利潤分配及派息方案；
20. 關於修訂《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司章程》相關條款的議案；

21. 關於提請股東大會授予董事會發行新股一般性授權的議案：

- (1) 在依照本段(i)、(ii)及(iii)所列條件的前提下，給予董事會於有關期間（定義見下文）內無條件一般性授權以單獨或同時配發、發行及／或處理A股股份（「A股」）及／或H股股份（「H股」），以及就該等事項訂立或授予發售建議、協議或購股權或轉股權：
 - (i) 除董事會可於有關期間內訂立或授予發售建議、協議或購股權或轉股權，而該發售建議、協議或購股權或轉股權可能需要在有關期間結束時或之後進行或行使外，該授權不得超過有關期間；
 - (ii) 董事會擬配發、發行及／或處理，或有條件或無條件同意配發、發行及／或處理（不論依據購買權或其他方式）的A股及H股各自的總數不得超過（就A股而言）於本議案獲通過之日本公司已發行的A股總數的20%及不得超過（就H股而言）於本議案獲通過之日本公司已發行的H股總數的20%，無論對A股或H股而言均不包括另行根據供股或購買本公司股份之權利之任何購買權計劃或類似安排而發行之股份；及
 - (iii) 董事會僅在符合《中華人民共和國公司法》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》或任何其它政府或監管機構的所有適用法律、法規及規例，及在獲得中國證券監督管理委員會及／或其它有關的中國政府機關批准的情況下方可行使上述授權。
- (2) 就本特別決議案而言，「有關期間」指由本特別決議案獲通過之日起至下列最早日期止的期間：
 - (i) 本特別決議案通過後本公司下屆股東週年大會結束時；或
 - (ii) 本特別決議案通過後12個月屆滿當日；或

(iii) 本公司股東於任何股東大會上通過特別決議案撤銷或修訂根據本特別決議案賦予董事會授權的日期。

- (3) 授權董事會於根據本特別決議案第(1)段決議發行股份的前提下，增加本公司的註冊資本，以反映本公司根據本特別決議案第(1)段而獲授權發行股份數目，並對本公司《公司章程》作出其認為適當及必要的修訂，以反映本公司註冊資本的增加，以及採取任何其它所需的行動和辦理任何所需手續以實現本特別決議案第(1)段決議發行股份以及本公司註冊資本的增加。

上述議案已分別獲得2019年3月15日召開的本公司第七屆董事會第二十次會議和第七屆監事會第十四次會議審議通過。

三、年度股東大會出席對象及暫停辦理H股股份過戶登記手續日期

- (一) 截至2019年5月28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2019年5月28日(星期二)或之前已遞交經核實股東過戶申請文件的境外股東)均有權出席年度股東大會。由2019年5月29日(星期三)起至2019年6月28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。為符合資格出席年度股東大會，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2019年5月28日(星期二)下午四時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，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- (二) 凡有權出席年度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)作為其代表，代其出席年度股東大會及投票。委任超過一名代表的股東，其代表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)必須於年度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(適用於A股股東)，或送達本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司之辦公地址，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(適用於H股股東)方為有效。

(三) 股東如擬親自或委派代表出席年度股東大會，務請將回執按其上印備的指示填妥，並於2019年6月6日(星期四)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) 本公司的律師和審計師。

四、年度股東大會登記辦法

(一) 登記方式

出席年度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本、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。

(二) 登記時間及地點

登記時間：2019年6月6日(星期四)上午9:30-11:30及下午2:30-4:30

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：黃瑞媚／譚豔麗
聯繫電話：(8620) 6628 1217/6628 1220
傳真：(8620) 6628 1229
公司郵箱：sec@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17樓1712-
1716號

(三) 預計年度股東大會為期一天，與會股東交通費、食宿等費用自理。

(四) 參加年度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

1. 本公司第七屆董事會第二十次會議決議及公告。
2. 本公司第七屆監事會第十四次會議決議及公告。
3. 本公司第七屆董事會第二十一次會議決議及公告。
4. 本公司第七屆監事會第十五次會議決議及公告。
5. 本公司第七屆董事會第二十二次會議決議及公告。

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2019年5月10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、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。