

广州白云山医药集团股份有限公司 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
一、会议召开的日期、时间和地点
二、会议的召集、召开、出席、授权和列席情况
三、会议审议的议案

Table with 3 columns: 议案序号, 议案名称, 表决情况 (同意, 反对, 弃权)

Table with 3 columns: 议案序号, 议案名称, 表决情况 (同意, 反对, 弃权)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会(“本次会议”)由本公司董事会召集，本公司董事长李楚源先生主持。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
1. 公司在任董事 11 人，出席 10 人，执行董事刘菊妍女士因公未能亲自出席会议；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 董事会秘书黄雪贞女士出席了会议；

二、议案审议情况
(一)普通决议议案
1. 议案名称：关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2. 议案名称：关于提请股东大会授予董事会发行新股一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

3. 议案名称：本公司 2019 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

4. 议案名称：本公司 2019 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

5. 议案名称：本公司 2019 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

6. 议案名称：本公司 2019 年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

7. 议案名称：本公司 2019 年度审计报告
审议结果：通过
表决情况：

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

8. 议案名称：本公司 2019 年度利润分配及派息方案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

9. 议案名称：关于本公司第七届董事会董事 2020 年度薪酬的议案
9.01 议案名称：关于董事长李楚源先生 2020 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

9.02 议案名称：关于副董事长程宇女士 2020 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

9.03 议案名称：关于执行董事长杨军先生 2020 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

9.04 议案名称：关于执行董事刘菊妍女士 2020 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

9.05 议案名称：关于执行董事黎洪先生 2020 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

9.06 议案名称：关于执行董事吴长海先生 2020 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

9.07 议案名称：关于执行董事张春波先生 2020 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

9.08 议案名称：关于独立非执行董事储小平先生 2020 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

9.09 议案名称：关于独立非执行董事姜文奇先生 2020 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

9.10 议案名称：关于独立非执行董事黄显荣先生 2020 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

9.11 议案名称：关于独立非执行董事王卫红女士 2020 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

10.00 议案名称：关于本公司第七届监事会监事 2020 年度薪酬的议案
10.01 议案名称：关于监事会主席蔡锐育先生 2020 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

10.02 议案名称：关于监事高燕珠女士 2020 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

10.03 议案名称：关于监事程金元先生 2020 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

10.04 议案名称：关于监事黎洪先生 2020 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

10.05 议案名称：关于监事黎洪先生 2020 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

10.06 议案名称：关于监事黎洪先生 2020 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

10.07 议案名称：关于监事黎洪先生 2020 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

10.08 议案名称：关于监事黎洪先生 2020 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

10.09 议案名称：关于监事黎洪先生 2020 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

10.10 议案名称：关于监事黎洪先生 2020 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

12. 议案名称：关于本公司拟向银行申请不超过人民币 40 亿元综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

13. 议案名称：关于本公司与其控股子公司间委托借款及委托贷款业务的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

14. 议案名称：关于本公司控股子公司广州医药有限公司(现更名为“广州医药股份有限公司”)向银行申请综合授信额度及为其部分子公司银行综合授信额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

15. 议案名称：关于本公司及其附属企业使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

16. 议案名称：关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会事规则》相关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

17. 议案名称：关于本公司第八届监事会职工代表监事蔡锐育先生 2020 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

(一)累积投票议案表决情况
18.00 关于选举本公司第八届董事会执行董事并建议其 2020 年度薪酬的议案

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%)

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%)

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%)

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%)

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%)

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%)

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%)

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%)

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%)

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%)

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%)

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%)

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%)

由上述第 18、19 项议案中当选的十一位人士组成本公司的第八届董事会。以上各位董事的任期自 2020 年 6 月 29 日起至下一届董事会成员选举产生之日止。

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

广州白云山医药集团股份有限公司 2020 年 6 月 29 日

广州白云山医药集团股份有限公司 2020 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
一、会议召开的日期、时间和地点
二、会议的召集、召开、出席、授权和列席情况
三、会议审议的议案

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
2020 年第一次 H 股类别股东大会(“本次会议”)由本公司董事会召集，本公司董事长李楚源先生主持。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
1. 公司在任董事 11 人，出席 10 人，执行董事刘菊妍女士因公未能亲自出席会议；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 董事会秘书黄雪贞女士出席了会议；

二、议案审议情况
(一)普通决议议案
1. 议案名称：关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

于股权登记日，本公司已发行 H 股股份总数为 219,900,000 股。赋予 H 股股东权利出席 H 股类别股东大会并于会上就所有提呈之议案进行投票之 H 股股份总数为 219,900,000 股，占本公司于股权登记日已发行 H 股总数约 100%。概无任何 H 股赋予投票权出席 H 股类别股东大会，但须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(“香港上市规则”)第 13.40 条所载，就 H 股类别股东大会上进行表决之议案放弃投票权，也没有股东根据香港上市规则就任何一项在 H 股类别股东大会上审议的议案放弃表决权。

二、提案审议情况
H 股类别股东大会按照会议议程，现场投票表决方式形成如下决议(议案详情请参见通知)：
1. 关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

11. 议案名称：关于本公司为属部分企业银行综合授信额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

12. 议案名称：关于本公司拟向银行申请不超过人民币 40 亿元综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

由上述第 18、19 项议案中当选的十一位人士组成本公司的第八届董事会。以上各位董事的任期自 2020 年 6 月 29 日起至下一届董事会成员选举产生之日止。

储小平先生与姜文奇先生分别自 2014 年 1 月与 2016 年 3 月起担任独立非执行董事且均已连续担任两届董事会独立非执行董事。根据中国适用法律及公司章程，本公司的独立非执行董事不得连任超过六年。因此，储小平先生与姜文奇先生将于年度股东大会选举时退任且不再参选。

储先生与姜先生均确认其与董事会并无意见分歧且并无有关其退任的事宜须提请股东大会注意。本公司董事会在此谨对他们担任本公司独立非执行董事期间为本公司所作的努力与贡献表示衷心的感谢。
20. 关于选举本公司第八届监事会监事并建议其 2020 年度薪酬的议案

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%)

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%)

由上述当选的二位人士与经本公司工会第二届委员会(扩大)会议选举产生的职工代表监事蔡锐育先生组成本公司第八届监事会。以上各位监事的任期均为三年，自获选举之日起至下一届监事会成员选举产生之日止。

数的三分之二以上票数同意，所有议案均审议通过。

三、律师见证情况
本次 H 股类别股东大会由香港中央证券登记有限公司担任投票表决之监票人。

H 股类别股东大会由北京市中伦(广州)律师事务所刘子丰律师和吴晓婷律师见证，并出具了法律意见书。主要意见如下：本次会议的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》规定；本次会议通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录
(一)出席的 H 股股东及代表签字的 H 股类别股东大会决议；
(二)北京市中伦(广州)律师事务所出具的法律意见书。

广州白云山医药集团股份有限公司 2020 年 6 月 29 日

证券代码:600332 股票简称:白云山 编号:2020-063

广州白云山医药集团股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”)第八届监事会(“监事会”)第一次会议通知于 2020 年 6 月 22 日以电话或书面方式发出，本次会议定于 2020 年 6 月 29 日下午在本公司所在地中华人民共和国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 名。经半数以上监事推荐，

本次会议由监事蔡锐育先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会监事审议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，一致同意选举蔡锐育先生(高学历)为本公司第八届监事会主席，任期自获选举之日起至新一届监事会成员选举产生之日止。

特此公告。

本次会议由监事蔡锐育先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事审议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，一致同意选举蔡锐育先生(高学历)为本公司第八届监事会主席，任期自获选举之日起至新一届监事会成员选举产生之日止。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司 监事会

2020 年 6 月 29 日

附：简历
蔡锐育先生，53 岁，工商管理硕士学位，会计师、金融经济师职称。蔡先生于 1988 年 7 月参加工作，先后担任广州白云山中药厂财务主管、广州白云山中药厂

州分厂财务总监、生产调度室经理、生产技术部副经理，广州白云山和记黄埔中药

有限公司总经理助理、党委委员、副总经理，广州白云山医药集团股份有限公司人力资源部、人力资源部副部长等职务。蔡先生现担任本公司组织部部长、人力资源部副部长、统战部部长、职工代表监事等职务。蔡先生从事财务、生产运营、行政人事、党务政工管理工作三十余年，在党建创新、行政管理、运营管理、干部人才管理等方面有丰富的经验。

广州白云山医药集团股份有限公司 2020 年 6 月 29 日