

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、本次会议是否有否决议案：无
二、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年6月29日
(二)股东大会召开的地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”或“公司”)会议室

Table with 3 columns: 类别, 票数, 比例(%). Rows include A股, H股, 普通股合计.

Table with 3 columns: 类别, 票数, 比例(%). Rows include A股, H股, 普通股合计.

(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。

(二)议案审议情况
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: 类别, 票数, 比例(%). Rows include A股, H股, 普通股合计.

Table with 3 columns: 类别, 票数, 比例(%). Rows include A股, H股, 普通股合计.

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: 类别, 票数, 比例(%). Rows include A股, H股, 普通股合计.

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: 类别, 票数, 比例(%). Rows include A股, H股, 普通股合计.

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: 类别, 票数, 比例(%). Rows include A股, H股, 普通股合计.

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: 类别, 票数, 比例(%). Rows include A股, H股, 普通股合计.

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: 类别, 票数, 比例(%). Rows include A股, H股, 普通股合计.

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: 类别, 票数, 比例(%). Rows include A股, H股, 普通股合计.

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: 类别, 票数, 比例(%). Rows include A股, H股, 普通股合计.

9.01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
审议结果：通过
表决情况：

Table with 3 columns: 类别, 票数, 比例(%). Rows include A股, H股, 普通股合计.

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: 类别, 票数, 比例(%). Rows include A股, H股, 普通股合计.

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: 类别, 票数, 比例(%). Rows include A股, H股, 普通股合计.

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: 类别, 票数, 比例(%). Rows include A股, H股, 普通股合计.

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: 类别, 票数, 比例(%). Rows include A股, H股, 普通股合计.

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: 类别, 票数, 比例(%). Rows include A股, H股, 普通股合计.

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: 类别, 票数, 比例(%). Rows include A股, H股, 普通股合计.

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: 类别, 票数, 比例(%). Rows include A股, H股, 普通股合计.

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: 类别, 票数, 比例(%). Rows include A股, H股, 普通股合计.

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: 类别, 票数, 比例(%). Rows include A股, H股, 普通股合计.

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: 类别, 票数, 比例(%). Rows include A股, H股, 普通股合计.

9.12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: 类别, 票数, 比例(%). Rows include A股, H股, 普通股合计.

9.13议案名称：关于独立非执行董事李楚源先生2020年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 3 columns: 类别, 票数, 比例(%). Rows include A股, H股, 普通股合计.

9.14议案名称：关于独立非执行董事李楚源先生2020年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 3 columns: 类别, 票数, 比例(%). Rows include A股, H股, 普通股合计.

9.15议案名称：关于独立非执行董事李楚源先生2020年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 3 columns: 类别, 票数, 比例(%). Rows include A股, H股, 普通股合计.

9.16议案名称：关于独立非执行董事李楚源先生2020年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 3 columns: 类别, 票数, 比例(%). Rows include A股, H股, 普通股合计.

9.17议案名称：关于独立非执行董事李楚源先生2020年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 3 columns: 类别, 票数, 比例(%). Rows include A股, H股, 普通股合计.

9.18议案名称：关于独立非执行董事李楚源先生2020年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 3 columns: 类别, 票数, 比例(%). Rows include A股, H股, 普通股合计.

9.19议案名称：关于独立非执行董事李楚源先生2020年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 3 columns: 类别, 票数, 比例(%). Rows include A股, H股, 普通股合计.

9.20议案名称：关于独立非执行董事李楚源先生2020年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 3 columns: 类别, 票数, 比例(%). Rows include A股, H股, 普通股合计.

9.21议案名称：关于独立非执行董事李楚源先生2020年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 3 columns: 类别, 票数, 比例(%). Rows include A股, H股, 普通股合计.

9.22议案名称：关于独立非执行董事李楚源先生2020年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 3 columns: 类别, 票数, 比例(%). Rows include A股, H股, 普通股合计.

9.23议案名称：关于独立非执行董事李楚源先生2020年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 3 columns: 类别, 票数, 比例(%). Rows include A股, H股, 普通股合计.

9.24议案名称：关于独立非执行董事李楚源先生2020年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 3 columns: 类别, 票数, 比例(%). Rows include A股, H股, 普通股合计.

9.25议案名称：关于独立非执行董事李楚源先生2020年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 3 columns: 类别, 票数, 比例(%). Rows include A股, H股, 普通股合计.

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: 类别, 票数, 比例(%). Rows include A股, H股, 普通股合计.

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: 类别, 票数, 比例(%). Rows include A股, H股, 普通股合计.

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其为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: 类别, 票数, 比例(%). Rows include A股, H股, 普通股合计.

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: 类别, 票数, 比例(%). Rows include A股, H股, 普通股合计.

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: 类别, 票数, 比例(%). Rows include A股, H股, 普通股合计.

17.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: 类别, 票数, 比例(%). Rows include A股, H股, 普通股合计.

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
审议结果：通过
表决情况：

Table with 3 columns: 类别, 票数, 比例(%). Rows include A股, H股, 普通股合计.

18.01关于选举李楚源先生为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
得票数：948,549,573 有效表决权比例：99.6706% 是否当选：是

18.02关于选举杨军先生为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
得票数：949,138,394 有效表决权比例：99.7325% 是否当选：是

18.03关于选举程宇女士为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
得票数：949,138,399 有效表决权比例：99.7325% 是否当选：是

18.04关于选举刘菊妍女士为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
得票数：949,128,399 有效表决权比例：99.7314% 是否当选：是

18.05关于选举黎洪先生为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
得票数：949,128,394 有效表决权比例：99.7314% 是否当选：是

18.06关于选举吴长海先生为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
得票数：908,832,941 有效表决权比例：95.4973% 是否当选：是

18.07关于选举张春波先生为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
得票数：949,128,395 有效表决权比例：99.7314% 是否当选：是

19.00关于选举本公司第八届董事会独立非执行董事并建议其2020年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 3 columns: 类别, 票数, 比例(%). Rows include A股, H股, 普通股合计.

19.01关于选举黄显荣先生为本公司第八届董事会独立非执行董事并建议其2020年度薪酬的议案
得票数：932,315,086 有效表决权比例：97.9648% 是否当选：是

19.02关于选举王卫红女士为本公司第八届董事会独立非执行董事并建议其2020年度薪酬的议案
得票数：950,877,730 有效表决权比例：99.9153% 是否当选：是

19.03关于选举陈亚进先生为本公司第八届董事会独立非执行董事并建议其2020年度薪酬的议案
得票数：950,934,278 有效表决权比例：99.9212% 是否当选：是

19.04关于选举黄民先生为本公司第八届董事会独立非执行董事并建议其2020年度薪酬的议案
得票数：950,934,278 有效表决权比例：99.9212% 是否当选：是

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。

20.00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
审议结果：通过
表决情况：

Table with 3 columns: 类别, 票数, 比例(%). Rows include A股, H股, 普通股合计.

20.01关于选举高燕珠女士为本公司第八届监事会股东代表监事并建议其2020年度薪酬的议案
得票数：943,099,093 有效表决权比例：99.0979% 是否当选：是

20.02关于选举程宇先生为本公司第八届监事会股东代表监事并建议其2020年度薪酬的议案
得票数：950,841,813 有效表决权比例：99.9115% 是否当选：是

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黎锐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，自当选之日起至下一届监事会成员选举产生之日止。

Table with 3 columns: 类别, 票数, 比例(%). Rows include A股, H股, 普通股合计.

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

Table with 3 columns: 类别, 票数, 比例(%). Rows include A股, H股, 普通股合计.

8 本公司2019年度利润分配及派息方案 10,900,267 96,0586 429,246 3,7827 18,000 0.1586

9.01 关于副董事长程宇女士2020年度薪酬的议案 11,137,267 98,1472 192,246 1,6942 18,000 0.1586

9.02 关于执行董事长杨军先生2020年度薪酬的议案 11,137,267 98,1472 192,246 1,6942 18,000 0.1586

9.03 关于执行董事刘菊妍女士2020年度薪酬的议案 11,137,267 98,1472 192,246 1,6942 18,000 0.1586

9.04 关于执行董事黎洪先生2020年度薪酬的议案 10,887,267 95,9441 442,246 3,8973 18,000 0.1586

9.05 关于执行董事吴长海先生2020年度薪酬的议案 10,887,267 95,9441 442,246 3,8973 18,000 0.1586

9.06 关于执行董事张春波先生2020年度薪酬的议案 10,887,267 95,9441 442,246 3,8973 18,000 0.1586

9.07 关于执行董事李楚源先生2020年度薪酬的议案 10,887,267 95,9441 442,246 3,8973 18,000 0.1586

9.08 关于独立非执行董事储小平先生2020年度薪酬的议案 10,895,867 96,0199 433,646 3,8215 18,000 0.1586

9.09 关于独立非执行董事姜文奇先生2020年度薪酬的议案 10,895,867 96,0199 433,646 3,8215 18,000 0.1586

9.10 关于独立非执行董事黄显荣先生2020年度薪酬的议案 7,045,283 62,0866 4,284,230 37,7548 18,000 0.1586

9.11 关于独立非执行董事王卫红女士2020年度薪酬的议案 10,895,867 96,0199 433,646 3,8215 18,000 0.1586

10.001 关于监事会主席黎锐先生2020年度薪酬的议案 10,895,867 96,0199 433,646 3,8215 18,000 0.1586

10.002 关于监事程宇先生2020年度薪酬的议案 11,145,867 98,2230 183,646 1,6184 18,000 0.1586

10.003 关于监事程宇先生2020年度薪酬的议案 11,145,867 98,2230 183,646 1,6184 18,000 0.1586

11 关于本公司为下属部分企业银行综合授信额度提供担保的议案 9,402,735 82,8616 1,061,282 9,3526 883,496 7.7858

14 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其为部分子公司银行综合授信额度提供担保的议案 9,381,435 82,6739 1,084,182 9,5544 881,896 7.7717

15 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 11,169,267 98,4292 160,246 1,4122 18,000 0.1586

17 关于本公司第八届监事会监事黎锐先生2020年度薪酬的议案 10,679,462 94,1128 650,051 5,7286 18,000 0.1586

18.01 关于选举李楚源先生为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 10,329,170 91,0258

18.02 关于选举杨军先生为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 10,511,991 92,6370

18.03 关于选举程宇女士为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 10,511,996 92,6370

18.04 关于选举刘菊妍女士为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 10,501,996 92,5489

18.05 关于选举黎洪先生为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 10,501,991 92,5488

18.06 关于选举吴长海先生为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 9,386,773 82,7210

18.07 关于选举张春波先生为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 10,501,992 92,5488

19.01 关于选举黄显荣先生为本公司第八届董事会独立非执行董事并建议其2020年度薪酬的议案 5,262,579 46,3765

19.02 关于选举王卫红女士为本公司第八届董事会独立非执行董事并建议其2020年度薪酬的议案 10,626,327 93,6445

19.03 关于选举陈亚进先生为本公司第八届董事会独立非执行董事并建议其2020年度薪酬的议案 10,682,874 94,1429

19.04 关于选举黄民先生为本公司第八届董事会独立非执行董事并建议其2020年度薪酬的议案 10,682,874 94,1429

20.01 关于选举程宇先生为本公司第八届监事会股东代表监事并建议其2020年度薪酬的议案 9,633,411 84,8945

20.02 关于选举高燕珠女士为本公司第八届监事会股东代表监事并建议其2020年度薪酬的议案 10,505,163 92,5768

(四)2020年第一次A股类别股东大会
2020年第一次A股类别股东大会以现场投票、网络投票的表决方式逐项审议并通过了如下议案：
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: 类别, 票数, 比例(%). Rows include A股, H股, 普通股合计.

2.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: 类别, 票数, 比例(%). Rows include A股, H股, 普通股合计.

(五)关于议案表决的有关情况说明
年度股东大会第1项、第2项议案及A股类别股东大会所有议案为特别决议，获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上赞成票同意；其他议案为普通决议，获得出席会议有表决权股份总数的二分之一以上赞成票同意。本次股东大会所有议案均审议通过。
一、律师见证情况
1.本次会议由香港中央证券登记有限公司担任投票表决之监票人。
2.本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦(广州)律师事务所律师：刘子丰律师、吴晓婷律师
3.律师见证结论意见：
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。
一、备查文件目录
(一)出席的H股股东及股东代表签字的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

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、本次会议是否有否决议案：无
二、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年6月29日
(二)股东大会召开的地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”或“公司”)会议室

Table with 3 columns: 类别, 票数, 比例(%). Rows include A股, H股, 普通股合计.

9.01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
审议结果：通过
表决情况：

Table with 3 columns: 类别, 票数, 比例(%). Rows include A股, H股, 普通股合计.

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: 类别, 票数, 比例(%). Rows include A股, H股, 普通股合计.

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，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: 类别, 票数, 比例(%). Rows include A股, H股, 普通股合计.

11.议案名称：关于本公司为下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: 类别, 票数, 比例(%). Rows include A股, H股, 普通股合计.

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: 类别, 票数, 比例(%). Rows include A股, H股, 普通股合计.

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