



广州白云山医药集团股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会会议资料

二〇二〇年八月二十八日

目 录

一、会议须知.....	3
二、会议议程.....	5
三、会议议案.....	6

广州白云山医药集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）全体股东的合法权益，确保本公司 2020 年第二次临时股东大会（“临时股东大会”）正常秩序和议事效率，保证临时股东大会的顺利进行，依据有关法律法规、本公司《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，特制订本须知。

一、本次临时股东大会由董事会依法负责筹备、召集及召开各项工作。

二、股东及股东代表参加临时股东大会，依法享有本公司《公司章程》规定的各项权利，依照所持有的股份份额行使表决权。但不得侵犯其他股东的权益，并认真履行法定义务。

三、股东及股东代表参加本次临时股东大会应遵守本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代表，应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代表）、持股凭证等相关文件。

五、股东发言主题应与本次临时股东大会表决事项有关，与本次临时股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、本次临时股东大会会议采取网络投票（适用于 A 股市场）与现场投票相结合的方式。

七、本次临时股东大会共有 4 项议案，其中普通决议内容有 2 项，按出席临时股东大会的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的

过半数以上同意即为通过；特别决议内容有 2 项，按出席临时股东大会的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的三分之二以上同意即为通过；对中小投资者单独计票的议案有 2 项。

八、本次临时股东大会所审议的议案，表决投票结果将在监票员和见证人员的监督下进行统计。现场会议表决结果将与网络表决结果合计形成最终表决结果，并予以公告。

九、其他事项

预计本次临时股东大会为期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。

参加临时股东大会的记者须在股东登记时间事先进行登记。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日

广州白云山医药集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会议程

时 间：2020 年 8 月 28 日（星期五）上午 10:00

地 点：广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号本公司会议室

出席人员：本公司股东、股东代表

列席人员：本公司董事、监事、中高管人员及律师

第 一 项：与会人员签到；

第 二 项：主持人宣布会议出席与列席情况；

第 三 项：主持人宣布股东大会开始；

序号	议案名称	决议类型
非累积投票议案		
1	关于提请股东大会授予本公司发行中期票据一般性授权的议案	特别决议
2	关于提请股东大会授予本公司下属控股子公司广州医药股份有限公司发行中期票据及超短期融资券一般性授权的议案	特别决议
3	关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年年度财务审计机构的议案	普通决议
4	关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年内控审计机构的议案	普通决议

第 四 项：出席会议股东及股东代表就以上议案进行投票；

第 五 项：监票员、律师及工作人员进行现场计票；

第 六 项：主持人宣布休会，统计网络投票结果；

第 七 项：宣布投票结果，本次临时股东大会结束。

广州白云山医药集团股份有限公司

2020 年 8 月 28 日

以特别决议案审议
议案一：

关于提请股东大会授予本公司 发行中期票据一般性授权的议案

公司股东：

为降低融资成本，优化融资结构，根据相关法律法规、《公司章程》和实际情况，广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）拟提请股东大会一般及无条件授权本公司在中国银行间交易商协会申请注册发行总额度不超过人民币 30 亿元的中期票据，在注册有效期内分期择机发行事宜。

为简化手续，本公司提请股东大会授权本公司管理层根据市场实际情况决定发行的相关事宜，包括但不限于确定实际发行的金额、利率、期限、发行对象、募集资金用途等，并授权董事长在上述董事会和股东大会批准的额度范围内签署相关法律文件。本项授权的有效期为自股东大会批准之日起 36 个月。

以上议案，请各位股东审议。

广州白云山医药集团股份有限公司
2020 年 8 月 28 日

以特别决议案审议
议案二：

**关于提请股东大会授予本公司
下属控股子公司广州医药股份有限公司
发行中期票据及超短期融资券一般性授权的议案**

公司股东：

为降低融资成本，优化融资结构及借款期限，根据相关法律法规、《公司章程》和实际情况，广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）拟提请股东大会一般及无条件授权本公司下属控股子公司—广州医药股份有限公司在中国银行间交易商协会申请注册发行总额度分别不超过人民币 16 亿元的中期票据及人民币 20 亿元的超短期融资券，在注册有效期内分期择机发行事宜。本项授权的有效期为自股东大会批准之日起 36 个月。

以上议案，请各位股东审议。

广州白云山医药集团股份有限公司

2020 年 8 月 28 日

以普通决议案审议
议案三：

**关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）
为本公司 2020 年年度财务审计机构的议案**

公司股东：

为做好 2020 年度的财务报表及内部控制审计工作，广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）根据《广州白云山医药集团股份有限公司中介机构选聘管理办法》的相关规定，履行相关程序，选定大信会计师事务所（特殊普通合伙）（“大信会计师事务所”）为本公司 2020 年年度财务审计机构，审计费用（不含中期审阅费用）为人民币 216.90 万元（含税），与 2019 年度相同。

大信会计师事务所是行业第一批完成特殊普通合伙转制的会计师事务所，具有 A+H 股审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足本公司 2020 年年度审计工作的要求。大信会计师事务所担任了本公司 2019 年年度财务审计机构，对本公司的经营情况较为熟悉且在过去一年里保持良好的合作关系。

本公司独立董事已就本议案发表了事前认可意见和独立意见。

以上议案，请各位股东审议。

广州白云山医药集团股份有限公司

2020 年 8 月 28 日

以普通决议案审议
议案四：

**关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）
为本公司 2020 年内控审计机构的议案**

公司股东：

为做好 2020 年度的财务报表及内部控制审计工作，广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）根据《广州白云山医药集团股份有限公司中介机构选聘管理办法》的相关规定，履行相关程序，选定大信会计师事务所（特殊普通合伙）（“大信会计师事务所”）为本公司 2020 年内控审计机构，2020 年内控审计费用为人民币 40 万元（含税）。

大信会计师事务所是行业第一批完成特殊普通合伙转制的会计师事务所，具有 A+H 股审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。大信会计师事务所担任了本公司 2019 年内控审计机构，对本公司的经营情况较为熟悉且在过去一年里保持良好的合作关系。

本公司独立董事已就本议案发表了事前认可意见和独立意见。

以上议案，请各位股东审议。

广州白云山医药集团股份有限公司

2020 年 8 月 28 日