

证券代码：600332

证券简称：白云山

公告编号：2020-079

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020年8月28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

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
其中：A股股东人数	11
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	959,106,896
其中：A股股东持有股份总数	898,823,496
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	60,283,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份	58.99325

总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	55.28531
境外上市外资股股东 (H 股) 持股占股份总数的比例 (%)	3.70794

(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 年第二次临时股东大会（“本次会议”）由本公司董事会召集，本公司副董事长杨军先生主持。本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 6 人，其中董事长李楚源先生、执行董事兼总经理黎洪先生、执行董事兼常务副总经理吴长海先生、独立非执行董事陈亚进先生和黄民先生未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中监事程金元先生未能出席会议；
- 3、董事会秘书黄雪贞女士出席了会议，本公司中高级管理人员、见证律师、监票人列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	894,181,256	99.48352	4,642,240	0.51648	0	0.00000
H 股	43,141,983	71.56528	17,109,117	28.38114	32,300	0.05358

普通股合计：	937,323,239	97.72876	21,751,357	2.26788	32,300	0.00337
--------	-------------	----------	------------	---------	--------	---------

注：所示百分比约整至最接近的五个小数位，因而约整数字之总和可能不等于 100%。

2、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	894,181,056	99.48350	4,642,440	0.51650	0	0.00000
H 股	43,141,983	71.56528	17,109,117	28.38114	32,300	0.05358
普通股合计：	937,323,039	97.72874	21,751,557	2.26790	32,300	0.00337

注：所示百分比约整至最接近的五个小数位，因而约整数字之总和可能不等于 100%。

3、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	898,823,396	99.99999	100	0.00001	0	0.00000
H 股	60,283,400	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计：	959,106,796	99.99999	100	0.00001	0	0.00000

4、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	898,823,396	99.99999	100	0.00001	0	0.00000
H 股	60,283,400	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计：	959,106,796	99.99999	100	0.00001	0	0.00000

(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	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
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	21,483,810	99.9995	100	0.0005	0	0.0000
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	21,483,810	99.9995	100	0.0005	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 1 项、第 2 项议案为特别决议，获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上票数同意；第 3 项、第 4 项议案为普通决议，获得出席会议有表决权股份总数的二分之一以上票数同意。本次股东大会所有议案均审议通过。

三、 律师见证情况

- 1、 本次会议由香港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：章小炎律师、曾思律师

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。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认的 2020 年第二次临时股东大会决议；
- 2、 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 8 月 28 日