



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市中倫（廣州）律師事務所
關於廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
2020 年年度股東大會的
法律意見書

二〇二一年六月



中倫律師事務所

ZHONG LUN LAW FIRM

广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心23层 邮政编码: 510623
23/F, R&F Center, 10#Huaxia Road, TianHe District, Guangzhou 510623
电话/Tel: (8620) 2826 1688 传真/Fax: (8620) 2826 1666
网址: www.zhonglun.com

北京市中伦（广州）律师事务所

关于广州白云山医药集团股份有限公司

2020 年年度股东大会的

法律意见书

致：广州白云山医药集团股份有限公司

北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派章小炎和刘子丰律师（以下简称“本所律师”）对公司 2020 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证并出具法律意见。

本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《证券法》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《广州白云山医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定而出具。

为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求,有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。

在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定发表意见,不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得用作任何其他目的。

本所律师根据法律的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集程序

1. 2021年3月18日,公司召开第八届董事会第十次会议,审议通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》。

2. 2021年4月16日,公司在香港联合交易所网站发布了《关于召开2020年年度股东大会的通告》;2021年4月17日,公司在上海证券交易所网站发布了《关于召开2020年年度股东大会的通知》,就本次股东大会的召开日期、时间及地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、会议联系人和联系方式等事项以公告形式通知了全体股东。

经核查公司提供的本次股东大会相关文件,本所律师认为,公司本次股东大会通知的时间、通知方式和内容,以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。

二、本次股东大会的召开

1. 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的投票方式。

2. 本次股东大会的现场会议于 2021 年 6 月 3 日（星期四）上午 9:30 在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会议室召开。会议召开的实际时间、地点与股东大会通知所披露的一致。

3. 本次股东大会的网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台投票的具体时间为：2021 年 6 月 3 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台投票的具体时间为：2021 年 6 月 3 日 9:15-15:00。

经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定。

三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格

1. 经查验，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计 23 人，代表股份 883,762,714 股，占公司有效表决权总股份数的 54.358939%。

经本所律师核查确认，现场出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份资料及股东登记的相关资料合法、有效。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络系统提供机构验证其身份。

2. 公司部分董事、监事、董事会秘书及中高级管理人员、见证律师、监票人列席了本次股东大会。

3. 本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，并以现场投票和网络

投票相结合的方式进行了表决。监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。投票活动结束后，就本次股东大会，公司统计了现场投票的表决结果并根据上海证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的数据统计了网络投票的表决结果，并当场予以公布。对于涉及中小投资者的重大事项的议案，已对中小投资者表决情况单独计票并公布。

本次股东大会审议的议案表决结果如下：

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：本公司 2020 年年度报告及其摘要

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	817,990,428	99.989771	23,285	0.002846	60,395	0.007383
H 股	65,074,596	99.065272	10	0.000015	614,000	0.934713
合计	883,065,024	99.921055	23,295	0.002635	674,395	0.076310

2. 议案名称：本公司 2020 年度董事会报告

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	817,981,628	99.988695	32,085	0.003922	60,395	0.007383
H 股	65,074,596	99.065272	10	0.000015	614,000	0.934713
合计	883,056,224	99.920059	32,095	0.003631	674,395	0.076310

3. 议案名称：本公司 2020 年度监事会报告

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	817,981,628	99.988695	32,085	0.003922	60,395	0.007383
H 股	65,074,596	99.065272	10	0.000015	614,000	0.934713
合计	883,056,224	99.920059	32,095	0.003631	674,395	0.076310

4. 议案名称：本公司 2020 年度财务报告

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	817,981,628	99.988695	32,085	0.003922	60,395	0.007383
H 股	65,074,596	99.065272	10	0.000015	614,000	0.934713
合计	883,056,224	99.920059	32,095	0.003631	674,395	0.076310

5. 议案名称：本公司 2020 年度审计报告

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	817,981,628	99.988695	32,085	0.003922	60,395	0.007383
H 股	65,074,596	99.065272	10	0.000015	614,000	0.934713
合计	883,056,224	99.920059	32,095	0.003631	674,395	0.076310

6. 议案名称：本公司 2020 年度利润分配及派息方案

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	817,989,923	99.989709	84,185	0.010291	0	0.000000
H 股	65,127,596	99.145955	141,010	0.214665	420,000	0.639380
合计	883,117,519	99.926995	225,195	0.025481	420,000	0.047524

7. 议案名称：本公司 2021 年度财务经营目标及年度预算方案

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	812,563,503	99.326393	5,510,105	0.673546	500	0.000061
H 股	48,388,312	73.663174	16,880,294	25.697446	420,000	0.639380
合计	860,951,815	97.418889	22,390,399	2.533530	420,500	0.047581

8. 议案名称：关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 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	817,800,028	99.966497	274,080	0.033503	0	0.000000
H 股	65,268,596	99.360604	10	0.000016	420,000	0.639380
合计	883,068,624	99.921462	274,090	0.031014	420,000	0.047524

9. 议案名称：关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 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	818,038,623	99.995662	35,485	0.004338	0	0.000000
H 股	65,268,596	99.360604	10	0.000016	420,000	0.639380
合计	883,307,219	99.948460	35,495	0.004016	420,000	0.047524

10.00 议案名称：关于 2021 年度本公司董事薪酬的议案

10.01 议案名称：关于董事长李楚源先生 2021 年度薪酬的议案

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	818,038,623	99.995662	35,485	0.004338	0	0.000000
H 股	65,111,386	99.121278	157,220	0.239342	420,000	0.639380
合计	883,150,009	99.930671	192,705	0.021805	420,000	0.047524

10.02 议案名称：关于副董事长杨军先生 2021 年度薪酬的议案

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	818,038,623	99.995662	35,485	0.004338	0	0.000000

H 股	65,268,586	99.360589	20	0.000031	420,000	0.639380
合计	883,307,209	99.948458	35,505	0.004018	420,000	0.047524

10.03 议案名称：关于副董事长程宁女士 2021 年度薪酬的议案

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	818,038,623	99.995662	35,485	0.004338	0	0.000000
H 股	65,268,586	99.360589	20	0.000031	420,000	0.639380
合计	883,307,209	99.948458	35,505	0.004018	420,000	0.047524

10.04 议案名称：关于执行董事刘菊妍女士 2021 年度薪酬的议案

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	818,038,623	99.995662	35,485	0.004338	0	0.000000
H 股	65,268,586	99.360589	20	0.000031	420,000	0.639380
合计	883,307,209	99.948458	35,505	0.004018	420,000	0.047524

10.05 议案名称：关于执行董事黎洪先生 2021 年度薪酬的议案

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	818,038,623	99.995662	35,485	0.004338	0	0.000000

H 股	65,268,586	99.360589	20	0.000031	420,000	0.639380
合计	883,307,209	99.948458	35,505	0.004018	420,000	0.047524

10.06 议案名称：关于执行董事吴长海先生 2021 年度薪酬的议案

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	818,038,623	99.995662	35,485	0.004338	0	0.000000
H 股	65,268,586	99.360589	20	0.000031	420,000	0.639380
合计	883,307,209	99.948458	35,505	0.004018	420,000	0.047524

10.07 议案名称：关于执行董事张春波先生 2021 年度薪酬的议案

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	818,038,623	99.995662	35,485	0.004338	0	0.000000
H 股	65,268,586	99.360589	20	0.000031	420,000	0.639380
合计	883,307,209	99.948458	35,505	0.004018	420,000	0.047524

10.08 议案名称：关于独立非执行董事黄显荣先生 2021 年度薪酬的议案

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	818,038,523	99.995650	35,585	0.004350	0	0.000000

H 股	65,268,586	99.360589	20	0.000031	420,000	0.639380
合计	883,307,109	99.948447	35,605	0.004029	420,000	0.047524

10.09 议案名称：关于独立非执行董事王卫红女士 2021 年度薪酬的议案

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	818,038,523	99.995650	35,585	0.004350	0	0.000000
H 股	65,268,586	99.360589	20	0.000031	420,000	0.639380
合计	883,307,109	99.948447	35,605	0.004029	420,000	0.047524

10.10 议案名称：关于独立非执行董事陈亚进先生 2021 年度薪酬的议案

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	818,038,523	99.995650	35,585	0.004350	0	0.000000
H 股	65,268,586	99.360589	20	0.000031	420,000	0.639380
合计	883,307,109	99.948447	35,605	0.004029	420,000	0.047524

10.11 议案名称：关于独立非执行董事黄民先生 2021 年度薪酬的议案

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	818,038,523	99.995650	35,585	0.004350	0	0.000000

H 股	65,268,586	99.360589	20	0.000031	420,000	0.639380
合计	883,307,109	99.948447	35,605	0.004029	420,000	0.047524

11.00 议案名称：关于 2021 年度本公司监事薪酬的议案

11.01 议案名称：关于监事会主席蔡锐育先生 2021 年度薪酬的议案

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	818,038,523	99.995650	35,585	0.004350	0	0.000000
H 股	65,268,586	99.360589	20	0.000031	420,000	0.639380
合计	883,307,109	99.948447	35,605	0.004029	420,000	0.047524

11.02 议案名称：关于监事高燕珠女士 2021 年度薪酬的议案

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	818,038,523	99.995650	35,585	0.004350	0	0.000000
H 股	65,268,586	99.360589	20	0.000031	420,000	0.639380
合计	883,307,109	99.948447	35,605	0.004029	420,000	0.047524

11.03 议案名称：关于监事程金元先生 2021 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	818,038,523	99.995650	35,585	0.004350	0	0.000000
H 股	65,268,586	99.360589	20	0.000031	420,000	0.639380
合计	883,307,109	99.948447	35,605	0.004029	420,000	0.047524

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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	817,216,696	99.895191	857,412	0.104809	0	0.000000
H 股	64,758,649	98.584295	509,957	0.776325	420,000	0.639380
合计	881,975,345	99.797755	1,367,369	0.154721	420,000	0.047524

13. 议案名称：关于本公司控股子公司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全资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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	816,192,962	99.770052	1,107,052	0.135324	774,094	0.094624
H 股	51,337,107	78.152225	972,058	1.479797	13,379,441	20.367978
合计	867,530,069	98.163235	2,079,110	0.235256	14,153,535	1.601509

14. 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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	818,042,023	99.996078	32,085	0.003922	0	0.000000
H 股	65,268,596	99.360604	10	0.000016	420,000	0.639380
合计	883,310,619	99.948844	32,095	0.003632	420,000	0.047524

15. 议案名称:《广州白云山医药集团股份有限公司未来三年(2021~2023年)股东回报规划》

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	816,790,484	99.843092	281,825	0.034450	1,001,799	0.122458
H 股	51,847,054	78.928534	462,111	0.703488	13,379,441	20.367978
合计	868,637,538	98.288548	743,936	0.084178	14,381,240	1.627274

(二) 累积投票议案

16.00 议案名称: 关于选举监事的议案

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 (%)	是否当选
16.01	关于选举简惠东先生为本公司第八届监事会股东代表监事并建议其 2021 年度薪酬的议案	868,637,577	98.288552	是

(三) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	本公司 2020 年度利润分配及派息方案	85,684,820	99.901847	84,185	0.098153	0	0.000000
8	关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年年度财务审计机构的议案	85,494,925	99.680444	274,080	0.319556	0	0.000000
9	关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年内控审计机构的议案	85,733,520	99.958627	35,485	0.041373	0	0.000000
10.01	关于董事长李楚源先生 2021 年度薪酬的议案	85,733,520	99.958627	35,485	0.041373	0	0.000000
10.02	关于副董事长杨军先生 2021 年度薪酬的议案	85,733,520	99.958627	35,485	0.041373	0	0.000000
10.03	关于副董事长程宁女士 2021 年度薪酬的议案	85,733,520	99.958627	35,485	0.041373	0	0.000000
10.04	关于执行董事刘菊妍女士 2021 年度薪酬的议案	85,733,520	99.958627	35,485	0.041373	0	0.000000
10.05	关于执行董事黎洪先生 2021 年度薪酬的议案	85,733,520	99.958627	35,485	0.041373	0	0.000000
10.06	关于执行董事吴长海先生 2021 年度薪酬的议案	85,733,520	99.958627	35,485	0.041373	0	0.000000

10.07	关于执行董事张春波先生 2021 年度薪酬的议案	85,733,520	99.958627	35,485	0.041373	0	0.000000
10.08	关于独立非执行董事黄显荣先生 2021 年度薪酬的议案	85,733,420	99.958511	35,585	0.041489	0	0.000000
10.09	关于独立非执行董事王卫红女士 2021 年度薪酬的议案	85,733,420	99.958511	35,585	0.041489	0	0.000000
10.10	关于独立非执行董事陈亚进先生 2021 年度薪酬的议案	85,733,420	99.958511	35,585	0.041489	0	0.000000
10.11	关于独立非执行董事黄民先生 2021 年度薪酬的议案	85,733,420	99.958511	35,585	0.041489	0	0.000000
11.01	关于监事会主席蔡锐育先生 2021 年度薪酬的议案	85,733,420	99.958511	35,585	0.041489	0	0.000000
11.02	关于监事高燕珠女士 2021 年度薪酬的议案	85,733,420	99.958511	35,585	0.041489	0	0.000000
11.03	关于监事程金元先生 2021 年度薪酬的议案	85,733,420	99.958511	35,585	0.041489	0	0.000000
13	关于本公司控股子公司广州医药股份有限公司向银行申请综合授信额度及其部分全资子公司银行综合授信额度提供担保的议案	83,887,859	97.806730	1,107,052	1.290737	774,094	0.902533

14	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	85,736,920	99.962591	32,085	0.037409	0	0.000000
15	《广州白云山医药集团股份有限公司未来三年（2021~2023年）股东回报规划》	84,485,381	98.503394	281,825	0.328586	1,001,799	1.168020
16.01	关于选举简惠东先生为本公司第八届监事会股东代表监事并建议其2021年度薪酬的议案	84,485,420	98.503440				

经本所律师核查，本次股东大会的所有议案均为普通决议议案，均以出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上比例表决通过，表决结果合法有效。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、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，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

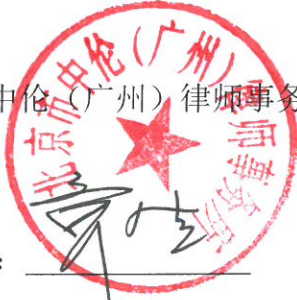
本法律意见书正本一式二份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文）

（本页为《北京市中伦（广州）律师事务所关于广州白云山医药集团股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》的签章页）

北京市中伦（广州）律师事务所（盖章）

负责人：_____



章小炎

经办律师：_____

章小炎

经办律师：_____

刘子丰

2021年6月3日