

广州白云山医药集团股份有限公司
关于召开 2016 年第一次境外上市外资股
股东之类别股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实性、准确性和完整性，并对本公告内容的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 广州白云山医药集团股份有限公司（“公司”或“本公司”）2016 年第一次境外上市外资股股东之类别股东大会（“H 股类别股东会”）召开时间：2016 年 3 月 10 日（星期四）（紧随于同日上午十时在同一地点举行之 2016 年第一次临时股东大会结束或休会后）
- H 股类别股东会方式：现场

一、召开 H 股类别股东会基本情况

（一）H 股类别股东会类型和届次：2016 年第一次境外上市外资股股东之类别股东大会

（二）H 股类别股东会会议召集人：本公司董事会

（三）H 股类别股东会会议方式：现场

（四）H 股类别股东会会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 3 月 10 日（星期四）（紧随于同日上午十时在同一地点举行之 2016 年第一次临时股东大会结束或休会后）。

召开地点：中华人民共和国（“中国”）广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号本公司会议室

二、H 股类别股东会审议事项

序号	议案名称
----	------

1	关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案
2	关于提请公司股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案

1、上述议案已获得本公司第六届董事会第二十次会议审议通过。会议决议已于 2016 年 1 月 16 日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及香港联合交易所有限公司网站（<http://www.hkex.com.hk>）。

2、特别决议议案：第 1 项的议案。

3、涉及关联股东回避表决的事项：第 1 至 2 项的议案。

三、H 股类别股东会投票注意事项

（一）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（二）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、H 股类别股东会出席对象

（一）截至 2016 年 2 月 5 日（星期五）下午交易结束后登记在册的本公司境外上市外资股（H 股）股东（包括在 2016 年 2 月 5 日或之前已成功递交经核实股东过户申请文件的境外股东）均有权出席 H 股类别股东会。由 2016 年 2 月 6 日（星期六）起至 2016 年 3 月 10 日（星期四）止（包括首尾两天），本公司将暂停办理 H 股股东过户登记手续。为符合资格出席 H 股类别股东会，持有本公司 H 股股份之股东须将所有股份过户文件连同有关股票，于 2016 年 2 月 5 日（星期五）下午四时三十分或之前送往本公司香港股份过户处香港证券登记有限公司。

（二）凡有权出席 H 股类别股东会，并有表决权的股东均可委任一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其代表，代其出席 H 股类别股东会及投票。委任超过一名代表的股东，其代表只能以投票方式行使表决权，代理委托书及经公证人证明的授权委托书及其他授权文件（如有）必须于 H 股类别股东会或其任何续会举行 24 小时前送达本公司之办公地址，方为有效。

（三）股东如拟亲自或委派代表出席H股类别股东会，务请将回执（见附件）按其上印备的指示填妥，并于2016年2月19日（星期五）前以专人送递、邮递或传真方式，将回执交回。

（四）本公司董事、监事及高级管理人员。

（五）本公司聘请的中介机构代表、见证律师及监票员等其他相关人员。

五、H股类别股东会登记办法

（一）登记方式

出席H股类别股东会的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人股东账户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、其法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、电邮或传真方式登记。

（二）登记时间及地点

登记时间：2016年2月19日（星期五）09:30—11:30，13:00—15:00

登记地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号二楼本公司董事会秘书室

六、其他事项

（一）联系地址：中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号二楼广州白云山医药集团股份有限公司

邮政编码：510130

联系人：陈静、黄雪贞

联系电话：（8620）6628 1217 / 6628 1220 / 6628 1218

传 真：（8620）6628 1229

公司邮箱：sec@gybys.com.cn / chenj@gybys.com.cn

（二）香港证券登记有限公司地址：香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼

（三）预计H股类别股东会为期一天，与会股东交通费、食宿等费用自理。

（四）参加H股类别股东会的记者须在股东登记时间事先进行登记。

七、备查文件

本公司第六届董事会第二十次会议决议及公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2016 年 1 月 18 日

附件 1：类别股东会回执

附件 2：类别股东会授权委托书

附件 1：

**参加广州白云山医药集团股份有限公司
2016 年第一次境外上市外资股
股东之类别股东大会回执**

根据中华人民共和国公司法、广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）章程及有关规定，所有欲参加本公司 2016 年第一次境外上市外资股股东之类别股东大会的本公司股东，需填写以下确认表：

姓名：	持股情况：	股
身份证号码：	电话号码：	
地址：		
日期：	股东签名：	

附注：

1. 请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。
2. 请提供身份证复印件。
3. 请提供可证明阁下持股情况的文件副本。
4. 此表可采用专人送递、来函或传真的形式，于 2016 年 2 月 19 日（星期五）前送达本公司。
5. （1）如此表采用专人送递或来函形式，请递送至下述地址：

中华人民共和国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号二楼广州白云山医药集团
股份有限公司董事会秘书室

邮政编码：510130

(2) 如此表采用传真形式，请传真至：

广州白云山医药集团股份有限公司董事会秘书室

传真号码：8620-6628 1229

附件 2：

股东授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表我单位（个人）出席广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）于 2016 年 3 月 10 日（星期四）上午 10:00 在中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号会议室举行之 2016 年第一次境外上市外资股股东之类别股东大会或其任何续会，并代为行使表决权。

（请对各项决议案明确表示赞成、反对或弃权）

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案			
2	关于提请公司股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案			

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人持有 H 股股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2016 年 月 日