



广州白云山医药集团股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会暨类别股东大会

会议资料

二〇一六年三月十日

广州白云山医药集团股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会暨类别股东大会会议须知

为了维护广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）全体股东的合法权益，确保本公司 2016 年第一次临时股东大会（“临时股东大会”）、2016 年第一次内资股类别股东大会和 2016 年第一次境外上市外资股股东之类别股东大会（以下统称“类别股东大会”）正常秩序和议事效率，保证临时股东大会、类别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、类别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、类别股东大会，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、类别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、类别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、本次临时股东大会、内资股类别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召开；外资股类别股东大会采用现场投票方式召开，本公司将通过上海证券交易所（“上交所”）的交易系

统向本公司A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在规定的网络投票时间内通过上交所系统行使表决权。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为临时股东大会与内资股类别股东大会召开当日（2016年3月10日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为临时股东大会与内资股类别股东大会召开当日的9:15-15:00。投票时间为2015年3月10日（星期四）09:30—11:30、13:00—15:00，网址：www.sseinfo.com。

香港中央结算有限公司作为公司沪股通股票名义持有人参与临时股东大会与内资股类别股东大会网络投票，需按照《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》等相关规定操作。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

现场出席临时股东大会、类别股东大会的股东及股东代表对各项议案的表决，采用现场记名投票方式表决，每一项议案表决时，如选择“赞成”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认、未签名的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果视为“弃权”。表决完成后，请股东及股东代表将表决票及时交予场内工作人员，以便及时统计表决结果。

六、本次临时股东大会共有 2 项议案；其中普通决议内容有 1 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二分之一以上同意即为通过；特别决议内容有 1 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；关联股东回避决议内容有 2 项，表决时关联股东需回避表决；对中小投资者单独计票的议案有 2 项。

七、类别股东大会审议的议案有 2 项，类别股东会紧接着临时股东大会结束后召开。

八、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内、外股东（具体详见日期为 2016 年 1 月 18 日关于召开 2016 年第一次临时股东大会、类别股东大会的通告），其所持每一股份均有一票表决权。

九、本次临时股东大会、类别股东大会所审议的议案，表决投票结果将在监票员和见证律师的监督下进行统计，并待网络投票结束后宣布表决结果。

十、其他事项

预计本次临时股东大会、类别股东大会为期一天，与会股东交通费、食宿等费用自理。

参加临时股东大会、类别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

2016 年 3 月 10 日

广州白云山医药集团股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会暨类别股东大会
议程

时 间：2016 年 3 月 10 日（星期四）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

主 持 人：李楚源 董事长

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、审计师及见证律师

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；

一、2016 年第一次临时股东大会会议议案：

序号	议案名称	决议类型
非累积投票议案		
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	特别决议
2	关于提请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 股股票相关事宜的授权有效期的议案	普通决议

二、2016 年第一次内资股类别股东大会会议议案：

序号	议案名称	决议类型
非累积投票议案		

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	特别决议
2	关于提请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 股股票相关事宜的授权有效期的议案	普通决议

三、2016 年第一次境外上市外资股股东之类别股东大会会议议案：

序号	议案名称	决议类型
非累积投票议案		
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	特别决议
2	关于提请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 股股票相关事宜的授权有效期的议案	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计票；

第 六 项：主持人宣布投票结果，本次股东大会结束。

注：2016 年第一次内资股类别股股东大会、2016 年第一次境外上市外资股股东之类别股股东大会均有 2 项议案，议案的内容均和本次临时股东大会的相应议案内容相同。

广州白云山医药集团股份有限公司

2016 年 3 月 10 日

以特别决议案审议

议案一：

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

公司股东：

广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月 13 日召开的 2015 年第一次临时股东大会、2015 年第一次内资股股东之类别股东大会、2015 年第一次境外上市外资股股东之类别股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案，审议通过的本次非公开发行 A 股股票的股东大会决议有效期为股东大会通过之日起 12 个月。

公司本次非公开发行 A 股股票申请已于 2015 年 12 月 9 日获得中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，尚需取得中国证监会的发行批文。鉴于获得中国证监会发行批文后，公司实施方案尚需要一定的时间，而本次非公开发行 A 股股票的股东大会决议有效期将至，为了确保本次非公开发行 A 股股票工作的顺利进行，拟将本次非公开发行 A 股股票的决议有效期延长至公司 2016 年第一次临时股东大会暨类别股东大会审议通过本议案之日起 12 个月。该事项已经 2016 年 1 月 15 日召开的公司第六届董事会第二十次会议审议通过。

根据之前的回避原则，公司控股股东广州医药集团有限公司需回避表决。此外，根据香港收购及合并守则，广州医药集团有限公司、广州国资发展控股有限公司、广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙）及彼等各自之一致行动人均不得投票。

上述议案，请各位非关联股东审议，中小投资者单独计票，并由公司 A 股类别股东和公司 H 股类别股东单独审议。

广州白云山医药集团股份有限公司

2016 年 3 月 10 日

以普通决议案审议

议案二：

关于提请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 股股票相关事宜的授权有效期的议案

公司股东：

广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月 13 日召开的 2015 年第一次临时股东大会、2015 年第一次内资股股东之类别股东大会、2015 年第一次境外上市外资股股东之类别股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等议案，授权公司董事会及董事会授权人士全权办理与本次非公开发行 A 股股票相关事宜，授权有效期为股东大会通过之日起 12 个月。

公司本次非公开发行 A 股股票申请已于 2015 年 12 月 9 日获得中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，尚需取得中国证监会的发行批文。鉴于获得中国证监会发行批文后，公司实施方案尚需要一定的时间，而本次非公开发行 A 股股票的股东大会决议有效期将至，为了确保本次非公开发行 A 股股票工作的顺利进行，拟将授权公司董事会及董事会授权人士全权办理与本次非公开发行 A 股股票相关事宜的决议有效期延长至公司 2016 年第一次临时股东大会暨类别股东大会审议通过本议案之日起 12 个月。该事项已经 2016 年 1 月 15 日召开的公司第六届董事会第二十次会议审议通过。

根据之前的回避原则，公司控股股东广州医药集团有限公司需回避表决。此外，根据香港收购及合并守则，广州医药集团有限公司、广州国资发展控股有限公司、广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙）及彼等

各自之一致行动人均不得投票。

上述议案，请各位非关联股东审议，中小投资者单独计票，并由公司 A 股类别股东和公司 H 股类别股东单独审议。

广州白云山医药集团股份有限公司

2016 年 3 月 10 日