

证券代码：600332

证券简称：白云山

公告编号：2017-030

广州白云山医药集团股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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：2017 年 6 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：中华人民共和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（“公司”或“本公司”）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	36
其中：内资股（“A 股”）股东人数	34
外资股（“H 股”）股东人数	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	925,915,414
其中：A 股股东持有股份总数	902,112,429
H 股股东持有股份总数	23,802,985
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司	56.95

表决权股份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	55.49
H 股股东持股股份总数的比例（%）	1.46

(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。

2016 年年度股东大会（“本次会议”）由公司董事会召集，公司董事长李楚源先生主持。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 4 人，其中陈矛先生、刘菊妍女士、倪依东先生、吴长海先生、王文楚先生、黄龙德先生及储小平先生因公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中冼家雄先生因公务未能出席会议；
- 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：本公司 2016 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	901,784,682	99.9637	327,747	0.0363	0	0.0000

H 股	23,730,985	99.6975	0	0.0000	72,000	0.3025
普通股合计：	925,515,667	99.9568	327,747	0.0354	72,000	0.0078

2、议案名称：本公司 2016 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	901,784,682	99.9637	327,747	0.0363	0	0.0000
H 股	23,730,985	99.6975	0	0.0000	72,000	0.3025
普通股合计：	925,515,667	99.9568	327,747	0.0354	72,000	0.0078

3、议案名称：本公司 2016 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	901,797,782	99.9651	314,647	0.0349	0	0.0000
H 股	23,730,985	99.6975	0	0.0000	72,000	0.3025
普通股合计：	925,528,767	99.9582	314,647	0.0340	72,000	0.0078

4、议案名称：本公司 2016 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	901,797,782	99.9651	314,647	0.0349	0	0.0000
H 股	23,730,985	99.6975	0	0.0000	72,000	0.3025
普通股合计：	925,528,767	99.9582	314,647	0.0340	72,000	0.0078

5、议案名称：本公司 2016 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	901,584,682	99.9415	527,747	0.0585	0	0.0000
H 股	23,802,985	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	925,387,667	99.9430	527,747	0.0570	0	0.0000

6、议案名称：本公司 2017 年度经营目标及财务预算方案

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	898,226,218	99.5692	3,886,211	0.4308	0	0.0000
H 股	11,572,596	48.6183	12,230,389	51.3817	0	0.0000
普通股合计：	909,798,814	98.2594	16,116,600	1.7406	0	0.0000

7、 议案名称：2017 年度本公司董事服务报酬总金额的议案

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	901,584,682	99.9415	527,747	0.0585	0	0.0000
H 股	23,802,985	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	925,387,667	99.9430	527,747	0.0570	0	0.0000

8、 议案名称：2017 年度本公司监事服务报酬总金额的议案

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	901,584,682	99.9415	527,747	0.0585	0	0.0000
H 股	23,802,985	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	925,387,667	99.9430	527,747	0.0570	0	0.0000

9、议案名称：关于本公司向下属部分企业提供银行综合授信额度担保的议案

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	901,784,682	99.9637	327,747	0.0363	0	0.0000
H 股	23,802,985	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	925,587,667	99.9646	327,747	0.0354	0	0.0000

10、议案名称：关于本公司向银行申请不超过人民币 20 亿元的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	901,784,682	99.9637	327,747	0.0363	0	0.0000
H 股	23,773,422	99.8758	0	0.0000	29,563	0.1242
普通股合计:	925,558,104	99.9614	327,747	0.0354	29,563	0.0032

11、议案名称：关于本公司与其控股子公司间委托贷款业务的议案

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	898,394,218	99.5878	3,718,211	0.4122	0	0.0000
H 股	8,263,893	34.7179	15,509,529	65.1579	29,563	0.1242
普通股合计:	906,658,111	97.9202	19,227,740	2.0766	29,563	0.0032

12、议案名称：关于本公司使用部分暂时闲置募集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	901,584,682	99.9415	527,747	0.0585	0	0.0000

H 股	23,802,985	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	925,387,667	99.9430	527,747	0.0570	0	0.0000

13、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	901,584,682	99.9415	527,747	0.0585	0	0.0000
H 股	23,802,985	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	925,387,667	99.9430	527,747	0.0570	0	0.0000

14、议案名称：关于 2017 年度日常关联交易预计数的议案

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	901,797,782	99.9651	314,647	0.0349	0	0.0000
H 股	23,802,985	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股合计：	925,600,767	99.9660	314,647	0.0340	0	0.0000
--------	-------------	---------	---------	--------	---	--------

15、议案名称：关于提请股东大会授予董事会发行新股一般性授权的议案

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	898,378,557	99.5861	3,733,872	0.4139	0	0.0000
H 股	16,665,000	70.0122	7,137,985	29.9878	0	0.0000
普通股合计：	915,043,557	98.8258	10,871,857	1.1742	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

16、关于选举本公司第七届董事会执行董事的议案

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	选举李楚源先生为本公司执行董事	924,502,166	99.8474	是
16.02	选举陈矛先生为本公司执行董事	925,017,668	99.9030	是
16.03	选举刘菊妍女士为本公司执行董事	924,727,368	99.8717	是
16.04	选举程宁女士	924,727,370	99.8717	是

	为本公司执行董事			
16.05	选举倪依东先生为本公司执行董事	921,568,445	99.5305	是
16.06	选举吴长海先生为本公司执行董事	921,568,446	99.5305	是
16.07	选举王文楚先生为本公司执行董事	924,727,367	99.8717	是

17、关于选举本公司第七届董事会独立非执行董事的议案

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
17.01	选举储小平先生为本公司独立非执行董事	925,200,162	99.9228	是
17.02	选举姜文奇先生为本公司独立非执行董事	925,200,165	99.9228	是
17.03	选举黄显荣先生为本公司独立非执行董事	925,200,165	99.9228	是
17.04	选举王卫红女士为本公司独立非执行董事	925,200,164	99.9228	是

由上述第 16、17 项议案中当选的十一位人士组成本公司的第七届董事会。以上各位董事的任期为三年，自获选举之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。

第六届董事会独立非执行董事黄龙德先生、邱鸿钟先生不再担任本公司董事。黄龙德先生及邱鸿钟先生确认并无任何与其任期届满退任有关职务而需让本公司全体股东知悉的事宜。本公司董事会与黄龙德先生及邱鸿钟先生确认（i）并不知悉尚有须向本公司及其附属公司（合称“本集团”）负担之任何私人责任或因退任而可能对本集团营运产生影响；及（ii）黄龙德先生及邱鸿钟先生与本公司之间并无任何意见分歧。本公司董事会在此谨对他们在担任本公司独立非执行董事期间为本公司所作的努力与贡献表示衷心的感谢。

18、关于选举本公司第七届监事会监事的议案

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
18.01	选举冼家雄先生为本公司监事	924,737,568	99.8728	是
18.02	选举高燕珠女士为本公司监事	924,609,474	99.8590	是

由上述当选的二位人士与经本公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李锦云女士组成本公司第七届监事会。以上各位监事的任期均为三年，自获选举之日起至新一届监事会成员选举产生之日止。

第六届监事会监事吴艳女士不再担任本公司监事。吴艳女士确认并无任何与其任期届满退任有关职务而需让本公司全体股东知悉的事宜。本公司监事会与吴艳女士确认（i）并不知悉尚有须向本集团负担之任何私人责任或因退任而可能对本集团营运产生影响；及（ii）吴艳女士与本公司之间并无任何意见分歧。本公司监事会在此谨对吴艳女士在担任本公司监事期间为本公司所作的努力与贡献表示衷心的感谢。

（三） 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（%）
5	本公司 2016 年度利润分配及派息方案	7,989,257	93.8036	527,747	6.1964	0	0.0000
15	关于授权董事会发行新股一般性授权的议案	4,783,132	56.1597	3,733,872	43.8403	0	0.0000

（四） 关于议案表决的有关情况说明

第 15 项议案的表决结果符合审议特别决议事项的要求，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，此项议案审议通过。

本次股东大会的 18 项议案已全部审议通过。

会议听取了公司独立董事 2016 年度述职报告。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：刘子丰律师、廖培宇律师

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格、本次股东大会的议案及本次股东大会的表决程序与表决结果均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和董事会秘书签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、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 2016 年年度股东大会法律意见书。

广州白云山医药集团股份有限公司
2017 年 6 月 23 日