

证券代码：600332

证券简称：白云山

公告编号：2019- 044

广州白云山医药集团股份有限公司 关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 6 月 28 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600332	白云山	2019/5/28

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：广州医药集团有限公司

2. 提案程序说明

广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）已于 2019 年 5 月 11 日公告了 2018 年年度股东大会召开通知，单独持有 45.04%股份的股东广州医药集团有限公司，在 2019 年 6 月 10 日提出临时提案并书面提交本公司董事会。本公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

提议将《关于选举张春波先生为本公司第七届董事会执行董事并建议其2019年度薪酬的议案》提交本公司于2019年6月28日召开的2018年年度股东大会审议,内容详见本公司在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>)刊登的日期为2019年6月3日的公告。

上述临时提案符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律法规的规定,且属于股东大会职权范围,本公司董事会同意将其提交本公司2018年年度股东大会审议。

三、 除了2018年年度股东大会增加上述临时提案外,本公司于2019年5月

11日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后2018年年度股东大会的有关情况

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2019年6月28日10点00分

召开地点: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会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年6月28日
至2019年6月28日

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股东大会召开当日的交易时间段,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股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 2018年年度股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	H 股股东
非累积投票议案			
1	本公司 2018 年年度报告及其摘要		√
2	本公司 2018 年度董事会报告		√
3	本公司 2018 年度监事会报告		√
4	本公司 2018 年度财务报告		√
5	本公司 2018 年度审计报告		√
6	本公司 2019 年度财务经营目标及年度预算方案		√
7.00	关于 2019 年度本公司董事薪酬的议案		√
7.01	关于董事长李楚源先生 2019 年度薪酬的议案		√
7.02	关于副董事长陈矛先生 2019 年度薪酬的议案		√
7.03	关于执行董事刘菊妍女士 2019 年度薪酬的议案		√
7.04	关于执行董事程宁女士 2019 年度薪酬的议案		√
7.05	关于执行董事倪依东先生 2019 年度薪酬的议案		√
7.06	关于执行董事黎洪先生 2019 年度薪酬的议案		√
7.07	关于执行董事吴长海先生 2019 年度薪酬的议案		√
7.08	关于独立非执行董事储小平先生 2019 年度薪酬的议案		√
7.09	关于独立非执行董事姜文奇先生 2019 年度薪酬的议案		√
7.10	关于独立非执行董事黄显荣先生 2019 年度薪酬的议案		√
7.11	关于独立非执行董事王卫红女士 2019 年度薪酬的议案		√
8.00	关于 2019 年度本公司监事薪酬的议案		√
8.01	关于监事会主席冼家雄先生 2019 年度薪酬的议案		√
8.02	关于职工监事李锦云女士 2019 年度薪酬的议案		√
8.03	关于监事高燕珠女士 2019 年度薪酬的议案		√
9	关于本公司为属下部分企业银行综合授信额度提供担保的议案		√
10	关于本公司向银行申请不超过人民币 40 亿元综合授信额度的议案		√
11	关于本公司与其控股子公司间委托借款及委托贷款业务的议案		√

12	关于本公司控股子公司广州医药有限公司向银行申请借款额度及为其部分子公司银行综合授信额度提供担保的议案	√
13	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	√
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	√
15	关于本公司新增募集资金投资项目实施主体的议案	√
16	关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会议事规则》相关条款的议案	√
17	关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年年度审计师的议案	√
18	关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年内控审计师的议案	√
19	本公司 2018 年度利润分配及派息方案	√
20	关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款的议案	√
21	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	√
累积投票议案		
22.00	关于选举董事的议案	应选董事（1）人
22.01	关于选举张春波先生为本公司第七届董事会执行董事并建议其 2019 年度薪酬的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别获得 2019 年 3 月 15 日召开的本公司第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十四次会议、2019 年 4 月 26 日召开的本公司第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十五次会议、2019 年 5 月 8 日召开的本公司第七届董事会第二十二次会议及 2019 年 6 月 3 日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过。会议决议公告已刊登在公司指定披露媒体《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：19、20、21

3、对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、12、13、14、15、17、18、19、22

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2019 年 6 月 11 日

- **报备文件：**股东出具的《关于提议广州白云山医药集团股份有限公司 2018 年年度股东大会增加临时提案的函》

附件 1：2018 年年度股东大会补充授权委托书

2018 年年度股东大会补充授权委托书

广州白云山医药集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 6 月 28 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	本公司 2018 年年度报告及其摘要			
2	本公司 2018 年度董事会报告			
3	本公司 2018 年度监事会报告			

4	本公司 2018 年度财务报告			
5	本公司 2018 年度审计报告			
6	本公司 2019 年度财务经营目标及年度预算方案			
7.00	关于 2019 年度本公司董事薪酬的议案			
7.01	关于董事长李楚源先生 2019 年度薪酬的议案			
7.02	关于副董事长陈矛先生 2019 年度薪酬的议案			
7.03	关于执行董事刘菊妍女士 2019 年度薪酬的议案			
7.04	关于执行董事程宁女士 2019 年度薪酬的议案			
7.05	关于执行董事倪依东先生 2019 年度薪酬的议案			
7.06	关于执行董事黎洪先生 2019 年度薪酬的议案			
7.07	关于执行董事吴长海先生 2019 年度薪酬的议案			
7.08	关于独立非执行董事储小平先生 2019 年度薪酬的议案			
7.09	关于独立非执行董事姜文奇先生 2019 年度薪酬的议案			
7.10	关于独立非执行董事黄显荣先生 2019 年度薪酬的议案			
7.11	关于独立非执行董事王卫红女士 2019 年度薪酬的议案			
8.00	关于 2019 年度本公司监事薪酬的议案			
8.01	关于监事会主席冼家雄先生 2019 年度薪酬的议案			
8.02	关于职工监事李锦云女士 2019 年度薪酬的议案			
8.03	关于监事高燕珠女士 2019 年度薪酬的议案			
9	关于本公司为属下部分企业银行综合授			

	信额度提供担保的议案			
10	关于本公司向银行申请不超过人民币 40 亿元综合授信额度的议案			
11	关于本公司与其控股子公司间委托借款及委托贷款业务的议案			
12	关于本公司控股子公司广州医药有限公司向银行申请借款额度及为其部分子公司银行综合授信额度提供担保的议案			
13	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			
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			
15	关于本公司新增募集资金投资项目实施主体的议案			
16	关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会议事规则》相关条款的议案			
17	关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年年度审计师的议案			
18	关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年内控审计师的议案			
19	本公司 2018 年度利润分配及派息方案			
20	关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款的议案			
21	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			

序号	累积投票议案名称	投票数
22.00	关于选举董事的议案	/
22.01	关于选举张春波先生为本公司第七届董事会执行董事并建议其 2019 年度薪酬的议案	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期：2019 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2： 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人			
4.01	例：陈××	☐	☐	-	☐
4.02	例：赵××	☐	☐	-	☐
4.03	例：蒋××	☐	☐	-	☐
.....		☐	☐	-	☐
4.06	例：宋××	☐	☐	-	☐
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人			
5.01	例：张××	☐	☐	-	☐
5.02	例：王××	☐	☐	-	☐
5.03	例：杨××	☐	☐	-	☐
6.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人			
6.01	例：李××	☐	☐	-	☐
6.02	例：陈××	☐	☐	-	☐
6.03	例：黄××	☐	☐	-	☐

某投资者在股权登记日收市后持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
.....		...	...	...	
4.06	例：宋××	0	100	50	

