

证券代码：600332

证券简称：白云山

公告编号：2019-048

广州白云山医药集团股份有限公司 2018 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：2019 年 6 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：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（“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	47
其中：A 股股东人数	45
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	971,345,984
其中：A 股股东持有股份总数	899,200,495
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	72,145,489

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	59.7461
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	55.3085
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.4376

（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。

2018 年年度股东大会（“本次会议”）由本公司董事会召集，本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 10 人，出席 8 人，其中执行董事刘菊妍女士和独立非执行董事王卫红女士未能出席会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 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、审计师、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 2018 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	899,086,595	99.9873	113,900	0.0127	0	0.0000
H 股	72,073,489	99.9002	0	0.0000	72,000	0.0998
普通股合计:	971,160,084	99.9809	113,900	0.0117	72,000	0.0074

2、议案名称：本公司 2018 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	899,086,595	99.9873	113,900	0.0127	0	0.0000
H 股	72,073,489	99.9002	0	0.0000	72,000	0.0998
普通股合计:	971,160,084	99.9809	113,900	0.0117	72,000	0.0074

3、议案名称：本公司 2018 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	899,086,595	99.9873	113,900	0.0127	0	0.0000
H 股	72,073,489	99.9002	0	0.0000	72,000	0.0998

普通股合计：	971, 160, 084	99. 9809	113, 900	0. 0117	72, 000	0. 0074
--------	---------------	----------	----------	---------	---------	---------

4、议案名称：本公司 2018 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	899, 086, 595	99. 9873	113, 900	0. 0127	0	0. 0000
H 股	72, 073, 489	99. 9002	0	0. 0000	72, 000	0. 0998
普通股合计：	971, 160, 084	99. 9809	113, 900	0. 0117	72, 000	0. 0074

5、议案名称：本公司 2018 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	898, 852, 195	99. 9613	348, 300	0. 0387	0	0. 0000
H 股	72, 073, 489	99. 9002	0	0. 0000	72, 000	0. 0998
普通股合计：	970, 925, 684	99. 9567	348, 300	0. 0359	72, 000	0. 0074

6、议案名称：本公司 2019 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	895,315,760	99.5680	3,884,735	0.4320	0	0.0000
H 股	15,197,609	21.0652	56,597,880	78.4496	350,000	0.4851
普通股合计：	910,513,369	93.7373	60,482,615	6.2267	350,000	0.0360

7.00、议案名称：关于 2019 年度本公司董事薪酬的议案

7.01、议案名称：关于董事长李楚源先生 2019 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	899,085,094	99.9872	115,401	0.0128	0	0.0000
H 股	72,145,489	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	971,230,583	99.9881	115,401	0.0119	0	0.0000

7.02、议案名称：关于副董事长陈矛先生 2019 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	899,081,594	99.9868	117,401	0.0131	1,500	0.0002
H 股	72,145,489	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	971,227,083	99.9878	117,401	0.0121	1,500	0.0002

7.03、议案名称：关于执行董事刘菊妍女士 2019 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	899,085,094	99.9872	113,901	0.0127	1,500	0.0002
H 股	72,145,489	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	971,230,583	99.9881	113,901	0.0117	1,500	0.0002

7.04、议案名称：关于执行董事程宁女士 2019 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	899,085,094	99.9872	113,901	0.0127	1,500	0.0002
H 股	72,145,489	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	971,230,583	99.9881	113,901	0.0117	1,500	0.0002

7.05、议案名称：关于执行董事倪依东先生 2019 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	899,085,094	99.9872	113,901	0.0127	1,500	0.0002
H 股	72,145,489	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	971,230,583	99.9881	113,901	0.0117	1,500	0.0002

7.06、议案名称：关于执行董事黎洪先生 2019 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	899,085,094	99.9872	113,901	0.0127	1,500	0.0002
H 股	72,145,489	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	971,230,583	99.9881	113,901	0.0117	1,500	0.0002

7.07、议案名称：关于执行董事吴长海先生 2019 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	899,085,094	99.9872	113,901	0.0127	1,500	0.0002
H 股	72,145,489	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	971,230,583	99.9881	113,901	0.0117	1,500	0.0002

7.08、议案名称：关于独立非执行董事储小平先生 2019 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	899,085,094	99.9872	113,901	0.0127	1,500	0.0002

H 股	72,145,489	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	971,230,583	99.9881	113,901	0.0117	1,500	0.0002

7.09、议案名称：关于独立非执行董事姜文奇先生 2019 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	899,083,594	99.9870	115,401	0.0128	1,500	0.0002
H 股	72,145,489	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	971,229,083	99.9880	115,401	0.0119	1,500	0.0002

7.10、议案名称：关于独立非执行董事黄显荣先生 2019 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	899,083,594	99.9870	115,401	0.0128	1,500	0.0002
H 股	72,145,489	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	971,229,083	99.9880	115,401	0.0119	1,500	0.0002

7.11、议案名称：关于独立非执行董事王卫红女士 2019 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	899,083,594	99.9870	115,401	0.0128	1,500	0.0002
H 股	72,145,489	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	971,229,083	99.9880	115,401	0.0119	1,500	0.0002

8.00、议案名称：关于 2019 年度本公司监事薪酬的议案

8.01、议案名称：关于监事会主席冼家雄先生 2019 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	899,085,094	99.9872	113,901	0.0127	1,500	0.0002
H 股	72,145,489	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	971,230,583	99.9881	113,901	0.0117	1,500	0.0002

8.02、议案名称：关于职工监事李锦云女士 2019 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	899,083,594	99.9870	115,401	0.0128	1,500	0.0002
H 股	72,145,489	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	971,229,083	99.9880	115,401	0.0119	1,500	0.0002

8.03、议案名称：关于监事高燕珠女士 2019 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	899,085,094	99.9872	113,901	0.0127	1,500	0.0002
H 股	72,145,489	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	971,230,583	99.9881	113,901	0.0117	1,500	0.0002

9、议案名称：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

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	899,086,495	99.9873	113,900	0.0127	100	0.0000
H 股	72,145,489	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	971,231,984	99.9883	113,900	0.0117	100	0.0000

10、议案名称：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

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	899,086,495	99.9873	113,900	0.0127	100	0.0000
H 股	72,145,489	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	971,231,984	99.9883	113,900	0.0117	100	0.0000

11、议案名称：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

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	895,344,743	99.5712	3,855,652	0.4288	100	0.0000
H 股	16,149,252	22.3843	55,996,237	77.6157	0	0.0000
普通股合计:	911,493,995	93.8382	59,851,889	6.1617	100	0.0000

12、议案名称：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

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	899,086,495	99.9873	113,900	0.0127	100	0.0000
H 股	72,145,489	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	971,231,984	99.9883	113,900	0.0117	100	0.0000

13、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	899,086,595	99.9873	113,900	0.0127	0	0.0000
H 股	72,145,489	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	971,232,084	99.9883	113,900	0.0117	0	0.0000

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	899,086,495	99.9873	113,900	0.0127	100	0.0000
H 股	72,145,489	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	971,231,984	99.9883	113,900	0.0117	100	0.0000

15、议案名称：关于本公司新增募集资金投资项目实施主体的议案

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	899,086,595	99.9873	113,900	0.0127	0	0.0000
H 股	72,145,489	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	971,232,084	99.9883	113,900	0.0117	0	0.0000

16、议案名称：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

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	899,086,495	99.9873	113,900	0.0127	100	0.0000
H 股	72,145,489	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	971,231,984	99.9883	113,900	0.0117	100	0.0000

17、议案名称：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

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	898,826,395	99.9584	374,100	0.0416	0	0.0000
H 股	68,931,357	95.5449	3,214,132	4.4551	0	0.0000
普通股合计:	967,757,752	99.6306	3,588,232	0.3694	0	0.0000

18、议案名称：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

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	898,848,295	99.9608	352,200	0.0392	0	0.0000
H 股	70,676,791	97.9643	1,468,698	2.0357	0	0.0000
普通股合计:	969,525,086	99.8125	1,820,898	0.1875	0	0.0000

19、议案名称：本公司 2018 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	899,086,594	99.9873	113,901	0.0127	0	0.0000
H 股	71,858,926	99.6028	0	0.0000	286,563	0.3972
普通股合计:	970,945,520	99.9588	113,901	0.0117	286,563	0.0295

20、议案名称：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

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	899,027,994	99.9808	172,401	0.0192	100	0.0000
H 股	71,858,926	99.6028	0	0.0000	286,563	0.3972
普通股合计:	970,886,920	99.9527	172,401	0.0177	286,663	0.0295

21、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	895,603,493	99.6000	3,596,602	0.4000	400	0.0000
H 股	38,255,000	53.0248	33,603,926	46.5780	286,563	0.3972
普通股合计：	933,858,493	96.1407	37,200,528	3.8298	286,963	0.0295

(二) 累积投票议案表决情况

22.00、关于选举董事的议案

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
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	965,876,618	99.4369	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	893,595,425	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	5,491,169	97.9678	113,901	2.0322	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	3,440,862	99.3761	21,601	0.6239	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,050,307	95.6921	92,300	4.3079	0	0.0000

(四) 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 (%)
7.01	关于董事长李楚源先生 2019 年度薪酬的议案	5,489,669	97.9411	115,401	2.0589	0	0.0000
7.02	关于副董事长陈矛先生 2019 年度薪酬的议案	5,486,169	97.8786	117,401	2.0945	1,500	0.0269
7.03	关于执行董事刘菊妍女 士 2019 年度薪酬的议案	5,489,669	97.9411	113,901	2.0321	1,500	0.0268
7.04	关于执行董事程宁女士 2019 年度薪酬的议案	5,489,669	97.9411	113,901	2.0321	1,500	0.0268
7.05	关于执行董事倪依东先 生 2019 年度薪酬的议案	5,489,669	97.9411	113,901	2.0321	1,500	0.0268
7.06	关于执行董事黎洪先生 2019 年度薪酬的议案	5,489,669	97.9411	113,901	2.0321	1,500	0.0268
7.07	关于执行董事吴长海先 生 2019 年度薪酬的议案	5,489,669	97.9411	113,901	2.0321	1,500	0.0268
7.08	关于独立非执行董事储 小平先生 2019 年度薪酬 的议案	5,489,669	97.9411	113,901	2.0321	1,500	0.0268
7.09	关于独立非执行董事姜 文奇先生 2019 年度薪酬 的议案	5,488,169	97.9143	115,401	2.0588	1,500	0.0269
7.10	关于独立非执行董事黄 显荣先生 2019 年度薪酬 的议案	5,488,169	97.9143	115,401	2.0588	1,500	0.0269
7.11	关于独立非执行董事王 卫红女士 2019 年度薪酬 的议案	5,488,169	97.9143	115,401	2.0588	1,500	0.0269
8.01	关于监事会主席冼家雄 先生 2019 年度薪酬的议 案	5,489,669	97.9411	113,901	2.0321	1,500	0.0268
8.02	关于职工监事李锦云女 士 2019 年度薪酬的议案	5,488,169	97.9143	115,401	2.0588	1,500	0.0269
8.03	关于监事高燕珠女士 2019 年度薪酬的议案	5,489,669	97.9411	113,901	2.0321	1,500	0.0268
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	5,491,070	97.9661	113,900	2.0320	100	0.0019
12	关于本公司控股子公司	5,491,070	97.9661	113,900	2.0320	100	0.0019

	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	5,491,170	97.9679	113,900	2.0321	0	0.0000
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	5,491,070	97.9661	113,900	2.0320	100	0.0019
15	关于本公司新增募集资金投资项目实施主体的议案	5,491,170	97.9679	113,900	2.0321	0	0.0000
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	5,230,970	93.3256	374,100	6.6744	0	0.0000
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	5,252,870	93.7164	352,200	6.2836	0	0.0000
19	本公司 2018 年度利润分配及派息方案	5,491,169	97.9678	113,901	2.0322	0	0.0000
22	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	5,060,994	90.2931				

（五） 关于议案表决的有关情况说明

第 19 项、第 20 项和第 21 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，上述三项议案审议通过。本次股东大会的 22 项议案已全部审议通过。会议听取了公司独立董事 2018 年度述职报告。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：孙巧芬律师、徐立岩律师

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》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、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人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 2018 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
2019 年 6 月 28 日