

证券代码：600332

证券简称：白云山

公告编号：2019-089

## 广州白云山医药集团股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

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11月12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	24
其中：A股股东人数	23
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	887,267,761
其中：A股股东持有股份总数	821,059,243
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	66,208,518
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本公司有表决权	54.5745

股份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	50.5021
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.0724

(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。

2019 年第二次临时股东大会（“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、本公司在任董事 10 人，出席 5 人，其中执行董事刘菊妍女士、张春波先生和独立非执行董事储小平先生、姜文奇先生和王卫红女士未能出席会议。
- 2、本公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中监事会主席冼家雄先生未能出席会议。
- 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：关于本公司控股子公司广州医药有限公司开展资产证券化业务的议案

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	820,379,702	99.9172	679,541	0.0828	0	0.0000
H 股	65,321,058	98.6596	649,460	0.9809	238,000	0.3595
普通股合计:	885,700,760	99.8234	1,329,001	0.1498	238,000	0.0268

2、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增加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	820,381,402	99.9174	677,841	0.0826	0	0.0000
H 股	65,321,058	98.6596	649,460	0.9809	238,000	0.3595
普通股合计:	885,702,460	99.8236	1,327,301	0.1496	238,000	0.0268

3、议案名称：关于本公司新任职工监事蔡锐育先生 2019 年薪酬的议案

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	820,990,143	99.9916	69,100	0.0084	0	0.0000
H 股	65,840,518	99.4442	0	0.0000	368,000	0.5558

普通股合计：	886,830,661	99.9507	69,100	0.0078	368,000	0.4145
--------	-------------	---------	--------	--------	---------	--------

注：所示百分比约整至最接近的四个小数位，因而约整数字之总和可能不等于 100%。

(二) 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 (%)
1	关于本公司控股子公司广州医药有限公司开展资产证券化业务的议案	14,760,816	95.5989	679,541	4.4011	0	0.0000
2	关于本公司控股子公司广州医药有限公司向银行申请增加综合授信额度的议案	14,762,516	95.6099	677,841	4.3901	0	0.0000
3	关于本公司新任职工监事蔡锐育先生 2019 年薪酬的议案	15,371,257	99.5524	69,100	0.4476	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的 3 项议案已全部审议通过

三、 见证情况

1、 香港证券登记有限公司担任监票人於本次股东大会上处理点票事宜。

2、 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：刘子丰律师、杨国稳律师

3、 律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》规

定，本次会议通过的有关决议合法有效。

#### 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 2019 年第二次临时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 11 月 12 日