

广州白云山医药集团股份有限公司

关于召开 2020 年第一次 H 股类别股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实性、准确性和完整性，并对本公告内容的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 广州白云山医药集团股份有限公司（“公司”或“本公司”）2020 年第一次 H 股类别股东大会（“H 股类别股东大会”）召开时间：2020 年 6 月 29 日（星期一）（紧随于同日上午 10:00 在同一地点举行之 2019 年年度股东大会及 2020 年第一次 A 股类别股东大会结束或休会后）
- H 股类别股东大会投票方式：现场投票

一、召开 H 股类别股东大会基本情况

（一）本公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了关于召开 H 股类别股东大会的议案。

（二）H 股类别股东大会时间：2020 年 6 月 29 日（星期一）（紧随于同日上午十时在同一地点举行之 2019 年年度股东大会及 2020 年第一次 A 股类别股东大会结束或休会后）。

（三）H 股类别股东大会现场会议召开地点：中华人民共和国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号本公司会议室。

（四）会议召集人：本公司董事会。

（五）投票方式：现场投票。

（六）涉及公开征集股东投票权：不适用。

二、H 股类别股东大会审议事项

序号	议案名称
1	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
2	关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会

上述 H 股类别股东大会的议案，需由出席 H 股类别股东大会的有表决权的三分之二以上的股权表决通过。

上述议案已获得 2020 年 3 月 31 日召开的本公司第七届董事会第三十一次会议审议通过。

三、H 股类别股东大会出席对象

（一）截至2020年5月29日（星期五）下午交易结束后登记在册的本公司境外上市外资股（H股）股东（包括在2020年5月29日（星期五）或之前已递交经核实股东过户申请文件的境外股东）均有权出席H股类别股东大会。由2020年5月30日（星期六）起至2020年6月29日（星期一）止（包括首尾两天），本公司将暂停办理H股过户登记手续。为符合资格出席H股类别股东大会，持有本公司H股股份之股东须将所有股份过户文件连同有关股票，于2020年5月29日（星期五）下午四时或之前送往本公司香港股份过户登记处香港证券登记有限公司，其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺。

（二）凡有权出席H股类别股东大会并有表决权的股东均可委任一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其代理人，代其出席H股类别股东大会及投票。委任超过一名代理人的股东，其代理人只能以投票方式行使表决权。授权委托书及经公证人证明的授权委托书及／或其他授权文件（如有）必须于H股类别股东大会或其任何续会举行24小时前送达本公司H股股份过户登记处香港证券登记有限公司之办公地址，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼（适用于H股股东）方为有效。

（三）股东如拟亲自或委派代表出席H股类别股东大会，务请将回执按其上印备的指示填妥，并于2020年6月9日（星期二）或之前以专人送递、邮递或传真方式，将回执交回。

（四）本公司董事、监事及高级管理人员。

（五）本公司的律师。

四、H 股类别股东大会登记办法

（一）登记方式

现场会议登记方式:

出席H股类别股东大会的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证,委托人股东账户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印本、其法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。

(二) 登记时间及地点

登记时间: 2020年6月9日(星期二) 09:30—11:30 及下午 2:00—4:30

登记地点: 中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号二楼本公司董事会秘书室

五、其他事项

(一) 联系地址: 中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号二楼广州白云山医药集团股份有限公司

邮政编码: 510130

联系人: 黄瑞媚/谭艳丽

联系电话: (8620) 6628 1216 /6628 1220

传真: (8620) 6628 1229

公司邮箱: sec@gybys.com.cn

(二) 香港证券登记有限公司地址: 香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712-1716 号铺

(三) 预计H股类别股东大会为期半天,与会股东交通费、食宿等费用自理。

(四) 为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司建议股东及股东代理人优先通过递交授权委托书以委任H股类别股东大会主席或公司秘书作为他们的代表,按他们指示的投票指示进行投票,以代替亲身出席H股类别股东大会。透过香港中央结算有限公司、银行、经纪或其他托管人持有股份的非登记股东,应直接咨询其银行、经纪或托管人以协助其委任代表。股东如到现场参会,除携带相关证件和参会材料外,请特别注意以下事项:

1、参会当天往返路途及会场上,请做好个人防护。

2、抵达会场时,请服从工作人员安排引导,配合落实参会登记、体温检测等防疫要求。体温正常者可进入会场,请全程佩戴口罩。

（五）参加 H 股类别股东大会的记者须在股东登记时间事先进行登记。

六、备查文件

本公司第七届董事会第三十一次会议决议及公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2020 年 5 月 12 日

附件 1：H 股类别股东大会回执

附件 2：H 股类别股东大会授权委托书

附件 1：H 股类别股东大会回执

广州白云山医药集团股份有限公司
2020 年第一次 H 股类别股东大会回执

根据中华人民共和国公司法、广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）章程及有关规定，所有欲参加本公司 2020 年第一次 H 股类别股东大会（包括其续会）的本公司 H 股股东，需填写以下确认表：

姓名：	持股情况：	股
身份证号码：	电话号码：	
地址：		
日期：	股东签名：	

附注：

1、2020年5月29日（星期五）下午交易结束后登记在册的本公司境外上市外资股（H股）股东（包括在2020年5月29日（星期五）或之前已递交经核实股东过户申请文件的境外股东）均有权出席会议。由2020年5月30日（星期六）起至2020年6月29日（星期一）止（包括首尾两天），本公司将暂停办理H股股份过户登记手续。

2、请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。

3、请提供身份证复印件。

4、请提供可证明阁下持股情况的文件副本。

5、此表可采用来人、来函或传真的形式，于2020年6月9日（星期二）或之前送达本公司，方为有效。

6、（1）如此表采用来人或来函形式，请H股股东递送至以下地址：香港证券登记有限公司，其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼

（2）如此表采用传真形式，请传真至：广州白云山医药集团股份有限公司董事会秘书室，传真号码：（8620）6628 1229。

附件 2：H 股类别股东大会授权委托书

**广州白云山医药集团股份有限公司
2020 年第一次 H 股类别股东大会授权委托书**

本人/吾等_____地址为_____

全权委托H股类别股东大会主席或_____先生（女士）代表我单位（个人）出席广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）于2020年6月29日（星期一）上午（紧随于同日上午十时在同一地点举行之2019年年度股东大会及2020年第一次A股类别股东大会结束或休会后）在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号举行之2020年第一次H股类别股东大会，并代为行使表决权。

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	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			
2	关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会议事规则》相关条款的议案			

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人持有 H 股股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2020 年 月 日

附注：

1、请填上以阁下名称登记与本授权委托书有关之H股股份数目，如未有填上数目，则授权委托书将被视为以阁下名称登记之所有本公司股份有关。

2、请用正楷填上登记在股东名册上的全名及地址。

3、如欲委派H股类别股东大会主席以外之人士为代理人，请将「H股类别股东大会主席或」字样删去，并在空格内用正楷填上阁下所拟委派之代理人全名。股东可委任一位或多位代理人出席H股类别股东大会及投票，受委托代理人毋须为本公司股东。本授权委托书之更改，须签署人签字示可。

4、注意：阁下如欲投票赞成任何议案，请在赞成栏内加上「×」；如欲投票反对任何

议案，则请在反对栏内加上「×」；如欲对任何议案弃权，则请在弃权栏内加上「×」（弃权票不会作赞成票计）；如无任何指示，阁下之代理人可自行酌情投票。

5、本授权委托书或其他授权书必须由阁下或阁下之正式书面授权人签署。如果委任人为法人，则本授权委托书应当加盖法人章，或由其董事或正式委任的代理人签署。如委任人为联名股东，本授权委托书须由这些股东中名列股东名册最前的股东签署。

6、请填上以阁下名称登记之H股股份数目，请删去不适用者。

7、授权委托书如果由委任人授权他人签署，则授权签署的委托书或者其他授权文件应当经由公证律师证明。该等经公证人证明的授权书或其他授权文件连同此授权委托书必须于H股类别股东大会举行二十四小时前送达本公司H股股份过户登记处香港证券登记有限公司之办公地址，其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼，方为有效。

8、此授权委托书并不妨碍委任人本人亲自出席H股类别股东大会并投票，届时对原代理人的委托则无效。

9、本授权委托书所载的决议案仅为概述。该等决议案之全文见本公司关于召开2020年第一次H股类别股东大会的通知。

10、凡提及时间均指香港时间。