
此乃要件 請即處理

如閣下對本通函的任何地方或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

如閣下已售出或轉讓名下全部本公司的股份，應立即將本通函連同授權委託書送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商、註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



廣州白雲山醫葯集團股份有限公司

GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股份代碼：0874)

- (1) 建議修訂公司章程；
 - (2) 建議使用部分暫時閒置自有資金進行現金管理；
 - (3) 建議授出發行股份的一般授權；
 - (4) 年度股東大會通告；
 - 及
 - (5) H股類別股東大會通告
-

本封面頁所用詞彙與本通函內所界定者具有相同涵義。

董事會函件載於本通函的第3頁至第7頁。本公司謹定於2020年6月29日(星期一)上午十時正假座中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號本公司會議室舉行年度股東大會。年度股東大會之通告載於本通函的第13頁至第20頁。本公司謹定於2020年6月29日(星期一)在年度股東大會和A股類別股東大會分別結束後假座中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號本公司會議室舉行H股類別股東大會。H股類別股東大會之通告載於本通函的第21頁至第24頁。

無論閣下是否打算出席年度股東大會及／或H股類別股東大會，閣下均須盡快根據隨上述通告附奉的授權委託書上所印備的指示填妥及交回授權委託書，且無論如何不得遲於年度股東大會或H股類別股東大會(視乎適用者)指定舉行時間24小時前交回本公司H股過戶登記處香港證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就H股股東而言)。填妥及交回授權委託書後，閣下仍可按意願親身出席年度股東大會及／或H股類別股東大會並於會上投票。

2020年5月13日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
附錄 — 建議修訂	8
年度股東大會通告	13
H股類別股東大會通告	21

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞語具有下列涵義：

「A股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元並於上交所上市並以人民幣計價的內資股
「年度股東大會」	指	本公司定於2020年6月29日(星期一)上午十時舉行之2019年年度股東大會，包括其任何續會
「適用淨資產金額」	指	人民幣25.99億元，即本集團截至2019年12月31日止財政年度之經審核財務報表淨資產之10%的金額
「公司章程」	指	本公司的公司章程
「董事會」	指	董事會
「A股類別股東大會」	指	本公司定於2020年6月29日(星期一)舉行之2020年第一次A股類別股東大會，包括其任何續會，會議之目的是審議建議修訂
「H股類別股東大會」	指	本公司定於2020年6月29日(星期一)舉行之2020年第一次H股類別股東大會，包括其任何續會，會議之目的是審議建議修訂
「本公司」	指	廣州白雲山醫藥集團股份有限公司，一家在中國成立的股份有限公司，其H股及A股分別在香港聯交所及上交所上市
「董事」	指	本公司的董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元並於香港聯交所上市並以港元計價的外資股
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「香港上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上屆年度股東大會」	指	本公司於2019年6月28日舉行的上屆年度股東大會

釋 義

「上屆一般授權」	指	向董事授出的一般授權以行使配發、發行及處置不超過上屆年度股東大會相關的股東決議案批准日期已發行A股及H股的20%之額外A股及／或H股
「最後實際可行日期」	指	2020年5月7日，即本通函印付前為確定其所載若干資料之最後實際可行日期
「對外投資管理制度」	指	本公司的《對外投資管理制度》
「三月公告」	指	本公司一份日期為2020年3月31日的公告，本公司據之宣佈了建議修訂
「新一般授權」	指	將向董事授出的一般授權以行使配發、發行及處置不超過年度股東大會相關的股東決議案批准日期已發行A股及H股的20%之額外A股及／或H股
「中國」	指	中華人民共和國（僅就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣）
「建議修訂」	指	建議修訂公司章程，詳情載於本通函的附錄
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「股東」	指	A股及／或H股的持有人
「股東大會議事規則」	指	本公司的股東大會議事規則
「%」	指	百分比

* 為便於參考，本通函一般性的以中英文兩種語言載列的於中國成立的公司或實體（如有）的名稱和中國法律法規（如有），英文名稱僅作識別之用，如有任何歧義，概以中文版為準。

^ 如文意許可或需要，單數詞包含雙數的涵義，反之亦然；而陽性詞亦包含陰性及中性的涵義，反之亦然。

在本通函內提及之時間均指香港時間。



廣州白雲山医药集团股份有限公司

GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股份代碼：0874)

執行董事：

李楚源先生

程寧女士

楊軍先生

劉菊妍女士

黎洪先生

吳長海先生

張春波先生

註冊辦事處及主要營業地點：

中國

廣東省廣州市

荔灣區

沙面北街45號

香港主要營業地點：

香港

金鐘道89號

力寶中心第2座

20樓2005室

獨立非執行董事：

儲小平先生

姜文奇先生

黃顯榮先生

王衛紅女士

敬啟者：

- (1) 建議修訂公司章程；
- (2) 建議使用部分暫時閒置自有資金進行現金管理；
- (3) 建議授出發行股份的一般授權；
- (4) 年度股東大會通告；
- 及
- (5) H股類別股東大會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供以下的資料：

- (a) 有關將於年度股東大會提呈的決議案的資料，內容涉及(其中包括)(i)建議修訂公司章程；(ii)建議使用部分暫時閒置自有資金進行現金管理；及(iii)建議授出新一般授權，並向閣下提供年度股東大會通告；及
- (b) 有關將於H股類別股東大會提呈的決議案的資料，內容涉及建議修訂公司章程及修訂股東大會議事規則，並向閣下提供H股類別股東大會通告。

2. 建議修訂公司章程

本公司在三月公告中宣佈，於2020年3月31日舉行的董事會會議上，董事會批准了建議修訂等事項。本公司建議修訂公司章程是鑒於《國務院關於調整適用在境外上市公司召開股東大會通知期限等事項規定的批覆》(國函[2019]97號)對股東大會通知期限和相關事項的規定和中國《證券法》中對董事、監事和高級管理人員等買賣其所服務的上市公司的股票的規定修訂等，並旨在結合本公司的實際情況，完善公司治理結構。股東大會議事規則也會作相應的修訂。

建議修訂須滿足若干條件，包括股東或類別股東(視乎適用者)於年度股東大會、A股類別股東大會和H股類別股東大會上分別以特別決議案批准及經相關政府或監管機構登記(倘適用)或備案。本公司擬於年度股東大會、A股類別股東大會和H股類別股東大會上分別提呈一項決議案，讓股東或類別股東(視乎適用者)審議及酌情批准建議修訂。

建議修訂之詳情載於本通函的附錄。

3. 現金管理

3.1 建議使用部分暫時閒置自有資金進行現金管理

為合理利用暫時閒置的自有資金，提高該等閒置資金的使用效益及提高本集團的收益並在考慮了本集團的營運資金需求和流動性的需要後，董事會提議把部分閒置的資金進行現金管理。於2020年4月28日舉行的董事會會議上，董事會通過一項決議案，要求股東授權本公司使用金額最高為人民幣30億元(「**授權金額**」)之集團內部閒置資金進行現金管理。上述授權受以下條件規限：

- (a) 授予本公司的權力在有關的股東決議獲通過當天起的一年內(「**決議有效期**」)有效；
- (b) 購買安全性高及流動性好的保本型銀行理財產品；及
- (c) 本公司在任何一時點使用暫時閒置自有資金進行現金管理的額度不得超過授權金額，在上述額度內，資金可以在決議有效期內進行滾動使用。

董事會函件

於上屆年度股東大會，股東已授權董事會使用部分暫時閒置的內部資金進行現金管理，更多詳情載於本公司日期為2019年5月11日的通函。由於該權限將於2020年6月27日屆滿，董事會擬於年度股東大會上向股東尋求新的授權。下文的第3.2節及第3.3節有關於本節所提及的現金管理的進一步的資料。

3.2 《對外投資管理制度》和現金管理

根據《對外投資管理制度》，董事會有權使用不超過適用淨資產的金額作投資，不論資金的來源。因此，根據《對外投資管理制度》，董事會可以在未經股東批准的情況下動用不超過人民幣25.99億元的資金作投資用途。由於授權金額為人民幣30億元，超過了適用淨資產，根據《對外投資管理制度》，必須取得股東的批准。

3.3 建議的現金管理在香港上市規則下的涵義

本集團於現金管理項下可能訂立之交易（不論是否僅根據董事會以金額不超過適用淨資產金額作出投資之權力或上文第3.1節所描述的建議股東決議案或其他而訂立及不論資金來源）可能（包括根據香港上市規則第14.22條及／或第14A.81條合併計算（倘適用））構成香港上市規則第14章項下本公司的須予公佈的交易及／或香港上市規則第14A章項下本公司的關連交易，因此，即使上文第3.1節所描述的建議股東決議案於年度股東大會上獲通過，本公司仍須遵守香港上市規則第14章項下及／或香港上市規則第14A章下的通知、公告及股東批准規定（如需要）。本公司進行本通函所述的現金管理時會確保遵守適用的香港上市規則。

4. 新一般授權

於上屆年度股東大會通過了決議，向董事會授予了上屆一般授權，授權董事發行、配發及處理A股及／或H股。上屆一般授權將於2020年6月27日（即通過本公司批准上屆一般授權的特別決議案後十二個月期間屆滿時）失效，因此，本公司擬在年度股東大會提出授予一般授權（即新一般授權）的決議案，董事會將會獲有條件的授權發行新的H股及A股。

董事認為，新一般授權給予本集團財務上的靈活性，為董事認為合適的未來業務發展及擴展籌集資金，因此，董事認為批准授出新一般授權符合本公司及股東整體利益。

董事會根據新一般授權行使任何權利須遵守公司章程、中國《公司法》及香港上市規則以及所有適用法律、法規及相關政府及／或監管機構的規定。

5. 暫停辦理H股過戶登記手續

本公司將於2020年5月30日(星期六)至2020年6月29日(星期一)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，以確定股東出席年度股東大會及H股類別股東大會的資格，在此期間，概不辦理H股過戶登記手續。為符合出席年度股東大會及H股類別股東大會之資格，所有過戶文件連同相關股票須於2020年5月29日(星期五)下午四時之前遞交本公司H股過戶登記處香港證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓 1712-1716舖。

6. 年度股東大會、A股類別股東大會和H股類別股東大會

年度股東大會將於2020年6月29日(星期一)上午十時正假座中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號本公司會議室舉行。召開年度股東大會的通告載於本通函的第13頁至第20頁。關於本通函提及的全部事項的決議將會在年度股東大會上提出，以供股東審議。

A股類別股東大會將於2020年6月29日(星期一)在年度股東大會結束後立即在同一地點舉行。關於建議修訂及修訂股東大會議事規則的決議將會在A股類別股東大會上提出，以供持有A股的股東審議。

H股類別股東大會將於2020年6月29日(星期一)在A股類別股東大會結束後立即在同一地點舉行。召開H股類別股東大會的通告載於本通函的第21頁至第24頁。關於建議修訂及修訂股東大會議事規則的決議將會在H股類別股東大會上提出，以供持有H股的股東審議。

無論閣下是否打算出席年度股東大會及／或H股類別股東大會，閣下均須盡快根據隨上述通告附奉的授權委託書上所印備的指示填妥及交回授權委託書，且無論如何不得遲於年度股東大會或H股類別股東大會(視乎適用者)指定舉行時間24小時前交回本公司H股過戶登記處香港證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就H股股東而言)。填妥及交回授權委託書後，閣下仍可按意願親身出席年度股東大會及／或H股類別股東大會並於會上投票。

股東於年度股東大會、A股類別股東大會和H股類別股東大會上的所有投票將以表決方式進行。

董事會函件

7. 推薦意見

董事會認為有關建議修訂、建議修訂股東大會議事規則、使用部分暫時閒置自有資金進行現金管理及授出新一般授權的決議案均符合本公司及股東之整體利益，因此董事建議股東投票贊成所有提呈的決議案。

8. 其他資料

閣下務請垂注本通函的附錄所載的其他資料。

此致

列位股東 台照

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
董事會

2020年5月13日

序號	修訂前	修訂後
1	第二十七條 發起人持有的本公司股份，自本公司成立之日起1年內不得轉讓。本公司公開發行股份前已發行的股份，自本公司股票在證券交易所上市交易之日起1年內不得轉讓。 本公司董事、監事、高級管理人員應當向本公司申報所持有的本公司的股份及其變動情況，在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年內不得轉讓。上述人員離職後半年內，不得轉讓其所持有的本公司股份。 本公司董事、監事、高級管理人員及持有本公司5%以上股份的股東，將其持有的本公司股票在買入後6個月內賣出，或者在賣出後6個月內又買入，由此所得收益歸本公司所有，本公司董事會將收回其所得收益。若董事會不按照本款的規定執行的，負有責任的董事依法承擔連帶責任。	第二十七條 發起人持有的本公司股份，自本公司成立之日起1年內不得轉讓。本公司公開發行股份前已發行的股份，自本公司股票在證券交易所上市交易之日起1年內不得轉讓。 本公司董事、監事、高級管理人員應當向本公司申報所持有的本公司的股份及其變動情況，在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年內不得轉讓。上述人員離職後半年內，不得轉讓其所持有的本公司股份。 本公司董事、監事、高級管理人員及持有本公司5%以上股份的股東，將其持有的本公司股票<u>或者其他具有股權性質的證券</u>在買入後6個月內賣出，或者在賣出後6個月內又買入，由此所得收益歸本公司所有，本公司董事會將收回其所得收益。若董事會不按照本款的規定執行的，負有責任的董事依法承擔連帶責任。

序號	修訂前	修訂後
	若本公司董事會不按照前款規定執行的，股東有權要求董事會在30日內執行。本公司董事會未在上述期限內執行的，股東有權為了本公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。 除法律、行政法規及本章程另有規定外，本公司股份可以自由轉讓，並不附帶任何留置權。且本公司不接受本公司的股票作為質押權的標的。	<u>上述第三款所稱董事、監事、高級管理人員、自然人股東持有的本公司股票或者其他具有股權性質的證券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人賬戶持有的本公司股票或者其他具有股權性質的證券。</u> 若本公司董事會不按照<u>上述第三款</u>規定執行的，股東有權要求董事會在30日內執行。本公司董事會未在上述期限內執行的，股東有權為了本公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。 除法律、行政法規及本章程另有規定外，本公司股份可以自由轉讓，並不附帶任何留置權。且本公司不接受本公司的股票作為質押權的標的。
2	第四十四條 股東大會召開前三十日內或者本公司決定分配股利的基準日前五日內，不得進行因股份轉讓而發生的股東名冊的變更登記。	第四十四條 <u>中國法律法規以及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》對股東大會召開前或者本公司決定分配股利的基準日前，暫停辦理股份過戶登記手續期間有規定的，從其規定。</u>
3	第七十一條 本公司召開股東大會，應當於會議召開四十五日前發出書面通知，將會議擬審議的事項以及開會的日期和地點告知所有在冊股東。擬出席股東大會的股東，應當於會議召開二十日前，將出席會議的書面回覆送達本公司。	第七十一條 本公司召開股東大會，應當於會議召開 <u>至少足二十個營業日前</u> 發出書面通知，將會議擬審議的事項以及開會的日期和地點告知所有在冊股東。 <u>本公司召開臨時股東大會應當於會議召開至少足十個營業日前或十五日（以較長者為準）前發出書面通知，將會議擬審議的事項以及開會的日期和地點告知所有在冊股東。擬出席股東大會的股</u>

序號	修訂前	修訂後
		東，應當於會議<u>通知列明的時間內</u>，將出席會議的書面回覆送達本公司。 <u>公司在計算起始期限時，不應當包括發出通知及會議召開當日。上述營業日是指香港聯交所開市進行證券買賣的日子。</u>
4	第七十五條 本公司根據股東大會召開前二十日時收到的書面回覆，計算擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數。擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數達到本公司有表決權的股份總數二分之一以上的，本公司可以召開股東大會；達不到的，本公司應當在五日內將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，本公司可以召開股東大會。臨時股東大會不得決定通告未載明的事項。	第七十五條 <u>股東大會不得決定股東大會通知或其補充通知未載明的事項。</u>
5	第七十八條 股東大會通知應當向股東(不論在股東大會上是否有表決權)以專人送出或者以郵資已付的郵件送出，受件人地址以股東名冊登記的地址為準。對內資股股東，股東大會通知也可以用公告方式進行。 前款所稱公告，應當於會議召開前四十五日至五十日期間內，在國務院證券主管機構指定的一家或者多家報刊上刊登，一經公告，視為所有內資股股東已收到有關股東會議的通知。	第七十八條 股東大會通知應當向股東(不論在股東大會上是否有表決權)以專人送出或者以郵資已付的郵件送出，受件人地址以股東名冊登記的地址為準。對內資股股東，股東大會通知也可以用公告方式進行。 <u>前款所稱公告，應當在證券交易場所的網站和符合國務院證券監督管理機構規定條件的一家或者多家報刊上刊登，一經公告，視為所有內資股股東已收到有關股東會議的通知。</u>

序號	修訂前	修訂後
6	第一百二十七條 本公司召開類別股東會議，應當於會議召開四十五日前發出書面通知，將會議擬審議的事項以及開會日期和地點告知所有該類別股份的在冊股東。擬出席會議的股東，應當於會議召開二十日前，將出席會議的書面回覆送達公司。 擬出席會議的股東所代表的在該會議上有表決權的股份數，達到在該會議上有表決權的該類別股份總數二分之一以上的，本公司可以召開類別股東會議；達不到的，本公司應當在五日内將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，本公司可以召開類別股東會議。	第一百二十七條 本公司召開類別股東會議，應當<u>參照本章程第七十一條關於召開臨時股東大會的通知時限要求</u>發出書面通知，將會議擬審議的事項以及開會日期和地點告知所有該類別股份的在冊股東。擬出席股東大會的股東，應當<u>於會議通知列明的時間內</u>，將出席會議的書面回覆送達本公司。
7	第二百五十八條 (一)除非本章程另有規定，公司發給在香港上市的境外上市外資股股東的通知，資料或書面陳述，須按每一境外上市外資股股東註冊地址以專人送達，或以郵資已付的郵遞方式寄發。《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》容許的情況下，亦可能電子形式向H股股東發送本公司致股東通知。	第二百五十八條 <u>(一)公司發給在香港上市的境外上市外資股股東的通知，資料或書面陳述，須按每一境外上市外資股股東註冊地址以專人送達，或以郵資已付的郵遞方式寄發。《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》容許的情況下，亦可以電子形式(包括但不限於境外上市的證券交易所網站刊登公告或其它有關文件)向H股股東發送本公司致股東通知。</u>

序號	修訂前	修訂後
	(二)對任何沒有提供登記地址的股東，只要公司在公司的法定地址把有關通知陳示及保留滿24小時，該等股東應被視為已收到有關通知。 (三)公司發給內資股股東的通知，須在國家證券管理機構指定的一家或多家報刊上刊登公告，該公告一經刊登，所有內資股股東即被視為已收到該等通知。 (四)本章程所述「公告」，除本文另有所指外，是指在中國及境外上市的證券交易所所在地的報章上刊登公告。有關報章應是當地法律、法規、規則或有關證券管理機構指定或建議的。	(二)對任何沒有提供登記地址的股東，只要公司在公司的法定地址把有關通知陳示及保留滿24小時，該等股東應被視為已收到有關通知。 (三)<u>公司發給內資股股東的通知，須在證券交易場所的網站和符合國務院證券監督管理機構規定條件的一家或者多家報刊上刊登公告，該公告一經刊登，所有內資股股東即被視為已收到該等通知。</u> (四)本章程所述「公告」，除本文另有所指外，<u>是指在中國及境外上市的證券交易所網站和／或證券交易所所在地的報章上刊登公告。有關報章應是符合當地法律、法規、規則或有關證券管理機構規定條件的。</u>



廣州白雲山醫藥集團股份有限公司

GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股份代碼：0874)

關於召開2019年年度股東大會的通告

重要內容提示

- 2019年年度股東大會(「年度股東大會」)現場會議召開時間：2020年6月29日(星期一)上午10:00
- 年度股東大會股權登記日：2020年5月29日(星期五)
- 年度股東大會召開地點：中華人民共和國(「中國」)廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號廣州白雲山醫藥集團股份有限公司(「公司」或「本公司」)會議室
- 年度股東大會投票方式：本次年度股東大會採取的表決方式是現場投票與網絡投票(適用於A股市場)相結合的方式

一、召開年度股東大會基本情況

- (一) 本公司第七屆董事會(「董事會」)第三十一次會議審議通過了關於召開年度股東大會的議案。
- (二) 年度股東大會時間：2020年6月29日(星期一)上午10:00。
- (三) 年度股東大會現場會議召開地點：中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號本公司會議室。
- (四) 會議召集人：董事會。
- (五) 投票方式：本次年度股東大會採用的表決方式是現場投票與網絡投票(適用於A股市場)相結合的方式。
- (六) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間(適用於A股市場)：

採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間為年度股東大會舉行當日(2020年6月29日)的交易時間段，即9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間為年度股東大會舉行當日的9:15-15:00。

年度股東大會通告

(七) 融資融券、轉融通、約定購回業務帳戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(八) 涉及公開徵集股東投票權

不適用

二、年度股東大會審議事項

(一) 以特別決議案的方式審議並通過以下議案：

1. 關於修訂《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司章程》相關條款的議案；

2. 關於提請股東大會授予董事會發行新股一般性授權的議案：

(1) 在依照本段(i)、(ii)及(iii)所列條件的前提下，給予董事會於有關期間（定義見下文）內無條件一般性授權以單獨或同時配發、發行及／或處理本公司的A股股份（「A股」）及／或本公司的H股股份（「H股」），以及就該等事項訂立或授予發售建議、協議或購股權或轉股權：

(i) 除董事會可於有關期間內訂立或授予發售建議、協議或購股權或轉股權，而該發售建議、協議或購股權或轉股權可能需要在有關期間結束時或之後進行或行使外，該授權不得超過有關期間；

(ii) 董事會於有關期間內擬配發、發行及／或處理，或有條件或無條件同意配發、發行及／或處理（不論依據購買權或其他方式）的A股及／或H股的總數不得超過（就A股而言）於本議案獲通過之日本公司已發行的A股總數的20%及不得超過（就H股而言）於本議案獲通過之日本公司已發行的H股總數的20%，無論對A股或H股而言均不包括另行根據供股或購買本公司股份之權利之任何購買權計劃或類似安排而發行之股份；及

(iii) 董事會僅在符合《中華人民共和國公司法》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》或任何其它政府或監管機構的所有適用法

年度股東大會通告

律、法規及規例，及在獲得中國證券監督管理委員會及／或其它有關的中國政府機關批准的情況下方可行使上述授權。

- (2) 就本特別決議案而言，「有關期間」指由本特別決議案獲通過之日起至下列最早日期止的期間：
- (i) 本特別決議案通過後本公司下屆年度股東大會結束時；
 - (ii) 本特別決議案通過後12個月屆滿當日；及
 - (iii) 本公司股東於任何股東大會上通過特別決議案撤銷或修訂根據本特別決議案賦予董事會權限之日。
- (3) 授權董事會於根據本特別決議案第(1)段決議發行股份的前提下，增加本公司的註冊資本，以反映本公司根據本特別決議案第(1)段而獲一般授權發行的股份數目，並對本公司《公司章程》作出相應的修訂以反映本公司註冊資本的增加，及採取任何其它必要的行動和辦理任何所需手續以實現本特別決議案第(1)段決議發行股份以及本公司註冊資本的增加。

上述議案已獲得2020年3月31日召開的本公司第七屆董事會第三十一次會議審議通過。

(二) 以普通決議案的方式審議並通過以下議案：

- 3. 本公司2019年年度報告及其摘要；
- 4. 本公司2019年度董事會報告；
- 5. 本公司2019年度監事會報告；
- 6. 本公司2019年度財務報告；
- 7. 本公司2019年度審計報告；
- 8. 本公司2019年度利潤分配及派息方案；
- 9. 關於本公司第七屆董事會董事2020年度薪酬的議案：
 - 9.1 關於董事長李楚源先生2020年度薪酬的議案；

年度股東大會通告

- 9.2 關於副董事長程寧女士2020年度薪酬的議案；
- 9.3 關於執行董事楊軍先生2020年度薪酬的議案；
- 9.4 關於執行董事劉菊妍女士2020年度薪酬的議案；
- 9.5 關於執行董事黎洪先生2020年度薪酬的議案；
- 9.6 關於執行董事吳長海先生2020年度薪酬的議案；
- 9.7 關於執行董事張春波先生2020年度薪酬的議案；
- 9.8 關於獨立非執行董事儲小平先生2020年度薪酬的議案；
- 9.9 關於獨立非執行董事姜文奇先生2020年度薪酬的議案；
- 9.10 關於獨立非執行董事黃顯榮先生2020年度薪酬的議案；
- 9.11 關於獨立非執行董事王衛紅女士2020年度薪酬的議案；
- 10. 關於本公司第七屆監事會監事2020年度薪酬的議案：
 - 10.1 關於監事會主席蔡銳育先生2020年度薪酬的議案；
 - 10.2 關於監事高燕珠女士2020年度薪酬的議案；
 - 10.3 關於監事程金元先生2020年度薪酬的議案；
- 11. 關於本公司為屬下部分企業銀行綜合授信額度提供擔保的議案；
- 12. 關於本公司擬向銀行申請不超過人民幣40億元綜合授信額度的議案；

年度股東大會通告

13. 關於本公司與其控股子公司間委託借款及委託貸款業務的議案；
14. 關於本公司控股子公司廣州醫藥有限公司(現更名為「廣州醫藥股份有限公司」)向銀行申請綜合授信額度及為其部分子公司銀行綜合授信額度提供擔保的議案；
15. 關於本公司及其附屬企業使用部分暫時閒置自有資金進行現金管理的議案；
16. 關於修訂《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司股東大會議事規則》相關條款的議案。

上述議案已分別獲得2020年3月31日召開的本公司第七屆董事會第三十一次會議和第七屆監事會第二十三次會議和2020年4月28日召開的本公司第七屆董事會第三十二次會議和第七屆監事會第二十四次會議審議通過。

三、年度股東大會出席對象及暫停辦理H股股份過戶登記手續日期

- (一) 截至2020年5月29日(星期五)下午交易結束後登記在冊的本公司境內外股東(包括在2020年5月29日(星期五)或之前已遞交經核實股東過戶申請文件的境外股東)均有權出席年度股東大會。由2020年5月30日(星期六)起至2020年6月29日(星期一)止(包括首尾兩天)，本公司將暫停辦理H股過戶登記手續。為符合資格出席年度股東大會，持有本公司H股之股東須將所有股份過戶文件連同有關股票於2020年5月29日(星期五)下午四時或之前送往本公司香港股份過戶登記處香港證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- (二) 凡有權出席年度股東大會並有表決權的股東均可委任一位或多位人士(不論該人士是否為股東)作為其代表，代其出席年度股東大會及投票。委任超過一名代表的股東，其代表只能以投票方式行使表決權。授權委託書及經公證人證明的授權委託書及／或其他授權文件(如有)必須於年度股東大會或其任何續會舉行24小時前送達本公司之辦公地址(適用於A股股東)，或送達本公司H股過戶登記處香港證券登記有限公司之辦公地址，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(適用於H股股東)方為有效。
- (三) 股東如擬親自或委派代表出席年度股東大會，務請將回執按其上印備的指示填妥，並於2020年6月9日(星期二)或之前以專人送遞、郵遞或傳真方式將回執交回。

年度股東大會通告

(四) 本公司董事、監事及高級管理人員。

(五) 本公司的律師及審計師。

四、年度股東大會登記辦法

(一) 登記方式

出席年度股東大會的個人股東持本人身份證、股東帳戶卡；委託代理人持授權委託書、委託人及代理人身份證、委託人股東帳戶卡辦理登記手續。社會法人股東持營業執照複印本、其法人代表簽署的授權委託書、股東帳戶卡及出席人身份證辦理登記手續。

(二) 登記時間及地點

登記時間：2020年6月9日(星期二)上午9:30-11:30及下午2:00-4:30

登記地點：中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號二樓本公司董事會秘書室

五、其他事項

(一) 聯繫地址：中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號二樓廣州白雲山醫藥集團股份有限公司

郵政編碼：510130

聯繫人：黃瑞媚／譚豔麗

聯繫電話：(8620) 6628 1216/6628 1220

傳真：(8620) 6628 1229

公司郵箱：sec@gybys.com.cn

(二) 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司地址：中國上海市陸家嘴東路166號中國保險大廈3層

香港證券登記有限公司地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖

(三) 預計年度股東大會為期半天，與會股東交通費、食宿等費用自理。

年度股東大會通告

(四) 為配合當前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關安排，公司建議股東及股東代理人優先通過網絡投票方式(適用A股市場)或遞交授權委託書以委任年度股東大會主席或公司秘書作為他們的代表，按他們指示的投票指示進行投票，以代替親身出席年度股東大會。透過香港中央結算有限公司、銀行、經紀或其他託管人持有股份的非登記股東，應直接諮詢其銀行、經紀或託管人以協助其委任代表。股東如到現場參會，除攜帶相關證件和參會材料外，請特別注意以下事項：

1. 參會當天往返路途及會場上，請做好個人防護。
2. 抵達會場時，請服從工作人員安排引導，配合落實參會登記、體溫檢測等防疫要求。體溫正常者可進入會場，請全程佩戴口罩。

(五) 參加年度股東大會的記者須在股東登記時間事先進行登記。

六、 備查文件

1. 本公司第七屆董事會第三十一次會議決議及公告。
2. 本公司第七屆監事會第二十三次會議決議及公告。
3. 本公司第七屆董事會第三十二次會議決議及公告。

年度股東大會通告

4. 本公司第七屆監事會第二十四次會議決議及公告。

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2020年5月12日

於本通告日，本公司董事會成員包括執行董事李楚源先生、程寧女士、楊軍先生、劉菊妍女士、黎洪先生、吳長海先生與張春波先生，及獨立非執行董事儲小平先生、姜文奇先生、黃顯榮先生與王衛紅女士。

H股類別股東大會通告



廣州白雲山醫藥集團股份有限公司

GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股份代碼：0874)

關於召開2020年第一次H股類別股東大會的通告

重要內容提示

- 2020年第一次H股類別股東大會(「**H股類別股東大會**」)召開時間：2020年6月29日(星期一)(緊隨於同日上午10：00在同一地點舉行之2019年年度股東大會及2020年第一次A股類別股東大會結束或休會後)
- H股類別股東大會投票方式：現場投票

一、召開H股類別股東大會基本情況

- (一) 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司(「**公司**」或「**本公司**」)第七屆董事會(「**董事會**」)第三十二次會議審議通過了關於召開H股類別股東大會的議案。
- (二) H股類別股東大會時間：2020年6月29日(星期一)(緊隨於同日上午十時在同一地點舉行之2019年年度股東大會及2020年第一次A股類別股東大會結束或休會後)。
- (三) H股類別股東大會現場會議召開地點：中華人民共和國(「**中國**」)廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號本公司會議室。
- (四) 會議召集人：本公司董事會。
- (五) 投票方式：現場投票。
- (六) 涉及公開徵集股東投票權

不適用

H股類別股東大會通告

二、H股類別股東大會審議事項

1. 關於修訂《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司章程》相關條款的議案；
2. 關於修訂《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司股東大會議事規則》相關條款的議案；

上述H股類別股東大會的議案，需由出席H股類別股東大會的有表決權的三分之二以上的股權表決通過。

上述議案已獲得2020年3月31日召開的本公司第七屆董事會第三十一次會議審議通過。

三、H股類別股東大會出席對象

- (一) 截至2020年5月29日(星期五)下午交易結束後登記在冊的本公司境外上市外資股(H股)股東(包括在2020年5月29日(星期五)或之前已遞交經核實股東過戶申請文件的境外股東)均有權出席H股類別股東大會。由2020年5月30日(星期六)起至2020年6月29日(星期一)止(包括首尾兩天)，本公司將暫停辦理H股過戶登記手續。為符合資格出席H股類別股東大會，持有本公司H股股份之股東須將所有股份過戶文件連同有關股票，於2020年5月29日(星期五)下午四時或之前送往本公司香港股份過戶登記處香港證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- (二) 凡有權出席H股類別股東大會並有表決權的股東均可委任一位或多位人士(不論該人士是否為股東)作為其代理人，代其出席H股類別股東大會及投票。委任超過一名代理人的股東，其代理人只能以投票方式行使表決權。授權委託書及經公證人證明的授權委託書及／或其他授權文件(如有)必須於H股類別股東大會或其任何續會舉行24小時前送達本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司之辦公地址，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(適用於H股股東)方為有效。
- (三) 股東如擬親自或委派代表出席H股類別股東大會，務請將回執按其上印備的指示填妥，並於2020年6月9日(星期二)或之前以專人送遞、郵遞或傳真方式，將回執交回。
- (四) 本公司董事、監事及高級管理人員。
- (五) 本公司的律師。

H股類別股東大會通告

四、H股類別股東大會登記辦法

(一) 登記方式

出席H股類別股東大會的個人股東持本人身份證、股東帳戶卡；委託代理人持授權委託書、委託人及代理人身份證，委託人股東帳戶卡辦理登記手續。社會法人股東持營業執照複印本、其法人代表授權委託書、股東帳戶卡、出席人身份證辦理登記手續。

(二) 登記時間及地點

登記時間：2020年6月9日(星期二)09:30-11:30及下午
2:00-4:30

登記地點：中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號二樓本
公司董事會秘書室

五、其他事項

(一) 聯繫地址：中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號二樓廣州白雲
山醫藥集團股份有限公司
郵政編碼：510130
聯繫人：黃瑞媚／譚豔麗
聯繫電話：(8620) 6628 1216/6628 1220
傳真：(8620) 6628 1229
公司郵箱：sec@gybys.com.cn

(二) 香港證券登記有限公司地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號
舖

(三) 預計H股類別股東大會為期半天，與會股東交通費、食宿等費用自理。

(四) 為配合當前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關安排，公司建議股東及股東代理人優先通過遞交授權委託書以委任H股類別股東大會主席或公司秘書作為他們的代

H股類別股東大會通告

表，按他們指示的投票指示進行投票，以代替親身出席H股類別股東大會。透過香港中央結算有限公司、銀行、經紀或其他託管人持有股份的非登記股東，應直接諮詢其銀行、經紀或託管人以協助其委任代表。股東如到現場參會，除攜帶相關證件和參會材料外，請特別注意以下事項：

1. 參會當天往返路途及會場上，請做好個人防護。
2. 抵達會場時，請服從工作人員安排引導，配合落實參會登記、體溫檢測等防疫要求。體溫正常者可進入會場，請全程佩戴口罩。

(五) 參加H股類別股東大會的記者須在股東登記時間事先進行登記。

六、 備查文件

本公司第七屆董事會第三十一次會議決議及公告。

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2020年5月12日

於本通告日，本公司董事會成員包括執行董事李楚源先生、程寧女士、楊軍先生、劉菊妍女士、黎洪先生、吳長海先生與張春波先生，及獨立非執行董事儲小平先生、姜文奇先生、黃顯榮先生與王衛紅女士。