

证券代码：600332

证券简称：白云山

公告编号：2020-061

广州白云山医药集团股份有限公司
2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股
类别股东大会决议公告

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：2020 年 6 月 29 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”或“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：

出席 2019 年年度股东大会的股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	43
其中：A 股股东人数	42
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）	951,684,164
其中：A 股股东持有股份总数	888,687,099

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	62,997,065
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	58.5367
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	54.6618
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.8749

出席 2020 年第一次 A 股类别股东大会的股东及其持有股份情况：

1、出席会议的 A 股股东和代理人人数（人）	42
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股）	888,687,099
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占本公司有表决权 A 股股份总数的比例（%）	63.2117

(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 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会（“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、公司在任董事 11 人，出席 10 人，执行董事刘菊妍女士因公务未能亲自出席会议；
- 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：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	886,727,866	99.7795	1,947,733	0.2192	11,500	0.0013
H股	55,451,830	88.0229	7,512,935	11.9258	32,300	0.0513
普通股合计：	942,179,696	99.0013	9,460,668	0.9941	43,800	0.0046

2、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	884,962,266	99.5809	3,708,433	0.4173	16,400	0.0018
H股	45,003,615	71.4376	17,961,150	28.5111	32,300	0.0513
普通股合计：	929,965,881	97.7179	21,669,583	2.2770	48,700	0.0051

3、议案名称：本公司 2019 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	888,410,458	99.9689	179,346	0.0202	97,295	0.0109
H 股	62,925,065	99.8857	0	0.0000	72,000	0.1143
普通股合计:	951,335,523	99.9634	179,346	0.0188	169,295	0.0178

4、议案名称：本公司 2019 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	888,431,758	99.9713	158,046	0.0178	97,295	0.0109
H 股	62,925,065	99.8857	0	0.0000	72,000	0.1143
普通股合计:	951,356,823	99.9656	158,046	0.0166	169,295	0.0178

5、议案名称：本公司 2019 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	888,431,758	99.9713	158,046	0.0178	97,295	0.0109
H 股	62,925,065	99.8857	0	0.0000	72,000	0.1143
普通股合计:	951,356,823	99.9656	158,046	0.0166	169,295	0.0178

6、议案名称：本公司 2019 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	888,452,803	99.9736	137,001	0.0154	97,295	0.0109
H 股	62,925,065	99.8857	0	0.0000	72,000	0.1143
普通股合计：	951,377,868	99.9678	137,001	0.0144	169,295	0.0178

7、议案名称：本公司 2019 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	888,452,803	99.9736	137,001	0.0154	97,295	0.0109
H 股	62,925,065	99.8857	0	0.0000	72,000	0.1143
普通股合计：	951,377,868	99.9678	137,001	0.0144	169,295	0.0178

8、议案名称：本公司 2019 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	888,239,853	99.9497	429,246	0.0483	18,000	0.0020
H 股	62,997,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	951,236,918	99.9530	429,246	0.0451	18,000	0.0019

9.00 议案名称：关于本公司第七届董事会董事 2020 年度薪酬的议案

9.01 议案名称：关于董事长李楚源先生 2020 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	888,476,853	99.9763	192,246	0.0216	18,000	0.0020
H 股	62,997,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	951,473,918	99.9779	192,246	0.0202	18,000	0.0019

9.02 议案名称：关于副董事长程宁女士 2020 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	888,476,853	99.9763	192,246	0.0216	18,000	0.0020
H 股	62,997,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	951,473,918	99.9779	192,246	0.0202	18,000	0.0019

9.03 议案名称：关于执行董事杨军先生 2020 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	888,476,853	99.9763	192,246	0.0216	18,000	0.0020
H 股	62,997,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	951,473,918	99.9779	192,246	0.0202	18,000	0.0019

9.04 议案名称：关于执行董事刘菊妍女士 2020 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	888,476,853	99.9763	192,246	0.0216	18,000	0.0020
H 股	62,997,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	951,473,918	99.9779	192,246	0.0202	18,000	0.0019

9.05 议案名称：关于执行董事黎洪先生 2020 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	888,226,853	99.9482	442,246	0.0498	18,000	0.0020
H 股	62,997,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	951,223,918	99.9516	442,246	0.0465	18,000	0.0019

9.06 议案名称：关于执行董事吴长海先生 2020 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	888,226,853	99.9482	442,246	0.0498	18,000	0.0020
H 股	62,997,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	951,223,918	99.9516	442,246	0.0465	18,000	0.0019

9.07 议案名称：关于执行董事张春波先生 2020 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	888,226,853	99.9482	442,246	0.0498	18,000	0.0020
H 股	62,997,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	951,223,918	99.9516	442,246	0.0465	18,000	0.0019

9.08 议案名称：关于独立非执行董事储小平先生 2020 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	888,235,453	99.9492	433,646	0.0488	18,000	0.0020
H 股	62,997,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	951,232,518	99.9525	433,646	0.0456	18,000	0.0019

9.09 议案名称：关于独立非执行董事姜文奇先生 2020 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	888,235,453	99.9492	433,646	0.0488	18,000	0.0020
H 股	62,997,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	951,232,518	99.9525	433,646	0.0456	18,000	0.0019

9.10 议案名称：关于独立非执行董事黄显荣先生 2020 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	884,384,869	99.5159	4,284,230	0.4821	18,000	0.0020
H 股	61,778,813	98.0662	1,218,252	1.9338	0	0.0000
普通股合计：	946,163,682	99.4199	5,502,482	0.5782	18,000	0.0019

9.11 议案名称：关于独立非执行董事王卫红女士 2020 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	888,235,453	99.9492	433,646	0.0488	18,000	0.0020
H 股	62,997,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	951,232,518	99.9525	433,646	0.0456	18,000	0.0019

10.00 议案名称：关于本公司第七届监事会监事 2020 年度薪酬的议案

10.01 议案名称：关于监事会主席蔡锐育先生 2020 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	888,235,453	99.9492	433,646	0.0488	18,000	0.0020
H 股	62,997,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	951,232,518	99.9525	433,646	0.0456	18,000	0.0019

10.02 议案名称：关于监事高燕珠女士 2020 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	888,485,453	99.9773	183,646	0.0207	18,000	0.0020
H 股	62,997,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	951,482,518	99.9788	183,646	0.0193	18,000	0.0019

10.03 议案名称：关于监事程金元先生 2020 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	888,485,453	99.9773	183,646	0.0207	18,000	0.0020
H 股	62,997,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	951,482,518	99.9788	183,646	0.0193	18,000	0.0019

11、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	886,742,321	99.7812	1,061,282	0.1194	883,496	0.0994
H 股	55,639,130	88.3202	666,767	1.0584	6,691,168	10.6214
普通股合计:	942,381,451	99.0225	1,728,049	0.1816	7,574,664	0.7959

12、议案名称：关于本公司拟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	887,768,326	99.8966	902,373	0.1015	16,400	0.0018
H 股	62,548,299	99.2876	448,766	0.7124	0	0.0000
普通股合计:	950,316,625	99.8563	1,351,139	0.1420	16,400	0.0017

13、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	878,485,903	98.8521	9,319,300	1.0487	881,896	0.0992
H 股	35,162,800	55.8166	21,143,097	33.5620	6,691,168	10.6214
普通股合计：	913,648,703	96.0034	30,462,397	3.2009	7,573,064	0.7958

14、议案名称：关于本公司控股子公司广州医药有限公司（现更名为“广州医药股份有限公司”）向银行申请综合授信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	886,721,021	99.7788	1,084,182	0.1220	881,896	0.0992
H 股	55,639,130	88.3202	666,767	1.0584	6,691,168	10.6214
普通股合计：	942,360,151	99.0203	1,750,949	0.1840	7,573,064	0.7958

15、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	888,508,853	99.9799	160,246	0.0180	18,000	0.0020
H 股	62,964,765	99.9487	0	0.0000	32,300	0.0513
普通股合计：	951,473,618	99.9779	160,246	0.0168	50,300	0.0053

16、议案名称：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

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	886,746,721	99.7817	1,056,882	0.1189	883,496	0.0994
H 股	55,451,830	88.0229	859,967	1.3651	6,685,268	10.6120
普通股合计：	942,198,551	99.0033	1,916,849	0.2014	7,568,764	0.7953

17、议案名称：关于本公司第八届监事会职工代表监事蔡锐育先生 2020 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	888,019,048	99.9248	650,051	0.0731	18,000	0.0020
H 股	62,997,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	951,016,113	99.9298	650,051	0.0683	18,000	0.0019

(二) 累积投票议案表决情况

18.00 关于选举本公司第八届董事会执行董事并建议其 2020 年度薪酬的议案

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
18.01	关于选举李楚源先生为本公司第八届董事会执行董事并建议其 2020 年度薪酬的议案	948,549,573	99.6706	是
18.02	关于选举杨军先生为本公司第八届董事会执行董事并建议其 2020 年度薪酬的议案	949,138,394	99.7325	是
18.03	关于选举程宁女士为本公司第八届董事会执行董事并建议其 2020 年度薪酬的议案	949,138,399	99.7325	是
18.04	关于选举刘菊妍女士为本公司第八届董事会执行董事并建议其 2020 年度薪酬的议案	949,128,399	99.7314	是
18.05	关于选举黎洪先生为本公司第八届董事会执行董事并建议其 2020 年度薪酬的议案	949,128,394	99.7314	是
18.06	关于选举吴长海先生为本公司第八届董事会执	908,832,941	95.4973	是

	行董事并建议其 2020 年度薪酬的议案			
18.07	关于选举张春波先生为本公司第八届董事会执行董事并建议其 2020 年度薪酬的议案	949,128,395	99.7314	是

19.00 关于选举本公司第八届董事会独立非执行董事并建议其 2020 年度薪酬的议案

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
19.01	关于选举黄显荣先生为本公司第八届董事会独立非执行董事并建议其 2020 年度薪酬的议案	932,315,086	97.9648	是
19.02	关于选举王卫红女士为本公司第八届董事会独立非执行董事并建议其 2020 年度薪酬的议案	950,877,730	99.9153	是
19.03	关于选举陈亚进先生为本公司第八届董事会独立非执行董事并建议其 2020 年度薪酬的议案	950,934,278	99.9212	是
19.04	关于选举黄民先生为本公司第八届董事会独立非执行董事并建议其 2020 年度薪酬的议案	950,934,278	99.9212	是

由上述第 18、19 项议案中当选的十一位人士组成本公司的第八届董事会。以上各位董事的任期为三年，自获选举之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。

储小平先生与姜文奇先生分别自 2014 年 1 月与 2016 年 3 月起担任独立非执行董事且均已连续担任两届董事会独立非执行董事。根据中国适用法律及公司章程，本公司的独立非执行董事不得连任超过六年。因此，储先生与姜先生将于年度股东大会结束时退任且不重新参选。

储先生与姜先生均确认其与董事会并无意见分歧且并无有关其退任的事宜须提请股东注意。本公司董事会在此谨对他们在担任本公司独立非执行董事期间为本公司所作的努力与贡献表示衷心的感谢。

20.00 关于选举本公司第八届监事会监事并建议其 2020 年度薪酬的议案

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	是否当选
------	------	-----	----------------	------

			比例 (%)	
20.01	关于选举高燕珠女士为本公司第八届监事会股东代表监事并建议其2020年度薪酬的议案	943,099,093	99.0979	是
20.02	关于选举程金元先生为本公司第八届监事会股东代表监事并建议其2020年度薪酬的议案	950,841,813	99.9115	是

由上述当选的二位人士与经本公司工会第二届委员会（扩大）会议选举产生的职工代表监事蔡锐育先生组成本公司第八届监事会。以上各位监事的任期均为三年，自获选举之日起至新一届监事会成员选举产生之日止。

(三) 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 (%)
8	本公司 2019 年度利润分配及派息方案	10,900,267	96.0586	429,246	3.7827	18,000	0.1586
9.01	关于董事长李楚源先生 2020 年度薪酬的议案	11,137,267	98.1472	192,246	1.6942	18,000	0.1586
9.02	关于副董事长程宁女士 2020 年度薪酬的议案	11,137,267	98.1472	192,246	1.6942	18,000	0.1586
9.03	关于执行董事杨军先生 2020 年度薪酬的议案	11,137,267	98.1472	192,246	1.6942	18,000	0.1586
9.04	关于执行董事刘菊妍女士 2020 年度薪酬的议案	11,137,267	98.1472	192,246	1.6942	18,000	0.1586
9.05	关于执行董事黎洪先生 2020 年度薪酬的议案	10,887,267	95.9441	442,246	3.8973	18,000	0.1586
9.06	关于执行董事吴长海先生 2020 年度薪酬的议案	10,887,267	95.9441	442,246	3.8973	18,000	0.1586
9.07	关于执行董事张春波先生 2020 年度薪酬的议案	10,887,267	95.9441	442,246	3.8973	18,000	0.1586
9.08	关于独立非执行董	10,895,867	96.0199	433,646	3.8215	18,000	0.1586

	事储小平先生 2020 年度薪酬的议案						
9.09	关于独立非执行董事姜文奇先生 2020 年度薪酬的议案	10,895,867	96.0199	433,646	3.8215	18,000	0.1586
9.10	关于独立非执行董事黄显荣先生 2020 年度薪酬的议案	7,045,283	62.0866	4,284,230	37.7548	18,000	0.1586
9.11	关于独立非执行董事王卫红女士 2020 年度薪酬的议案	10,895,867	96.0199	433,646	3.8215	18,000	0.1586
10.01	关于监事会主席蔡锐育先生 2020 年度薪酬的议案	10,895,867	96.0199	433,646	3.8215	18,000	0.1586
10.02	关于监事高燕珠女士 2020 年度薪酬的议案	11,145,867	98.2230	183,646	1.6184	18,000	0.1586
10.03	关于监事程金元先生 2020 年度薪酬的议案	11,145,867	98.2230	183,646	1.6184	18,000	0.1586
11	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	9,402,735	82.8616	1,061,282	9.3526	883,496	7.7858
14	关于本公司控股子公司广州医药有限公司（现更名为“广州医药股份有限公司”）向银行申请综合授信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	9,381,435	82.6739	1,084,182	9.5544	881,896	7.7717
15	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	11,169,267	98.4292	160,246	1.4122	18,000	0.1586
17	关于本公司第八届监事会职工代表监事蔡锐育先生 2020 年度薪酬的议案	10,679,462	94.1128	650,051	5.7286	18,000	0.1586
18.01	关于选举李楚源先生为本公司第八届董事会执行董事并	10,329,170	91.0258				

	建议其 2020 年度薪酬的议案						
18.02	关于选举杨军先生为本公司第八届董事会执行董事并建议其 2020 年度薪酬的议案	10,511,991	92.6370				
18.03	关于选举程宁女士为本公司第八届董事会执行董事并建议其 2020 年度薪酬的议案	10,511,996	92.6370				
18.04	关于选举刘菊妍女士为本公司第八届董事会执行董事并建议其 2020 年度薪酬的议案	10,501,996	92.5489				
18.05	关于选举黎洪先生为本公司第八届董事会执行董事并建议其 2020 年度薪酬的议案	10,501,991	92.5488				
18.06	关于选举吴长海先生为本公司第八届董事会执行董事并建议其 2020 年度薪酬的议案	9,386,773	82.7210				
18.07	关于选举张春波先生为本公司第八届董事会执行董事并建议其 2020 年度薪酬的议案	10,501,992	92.5488				
19.01	关于选举黄显荣先生为本公司第八届董事会独立非执行董事并建议其 2020 年度薪酬的议案	5,262,579	46.3765				
19.02	关于选举王卫红女士为本公司第八届董事会独立非执行董事并建议其 2020 年度薪酬的议案	10,626,327	93.6445				
19.03	关于选举陈亚进先生为本公司第八届	10,682,874	94.1429				

	董事会独立非执行董事并建议其 2020 年度薪酬的议案						
19.04	关于选举黄民先生为本公司第八届董事会独立非执行董事并建议其 2020 年度薪酬的议案	10,682,874	94.1429				
20.01	关于选举高燕珠女士为本公司第八届监事会股东代表监事并建议其 2020 年度薪酬的议案	9,633,411	84.8945				
20.02	关于选举程金元先生为本公司第八届监事会股东代表监事并建议其 2020 年度薪酬的议案	10,505,163	92.5768				

(四) 2020 年第一次 A 股类别股东大会

2020 年第一次 A 股类别股东大会以现场投票、网络投票的表决方式逐项审议并通过了如下议案：

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

审议结果：通过

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
886,727,866	99.7795	1,947,733	0.2192	11,500	0.0013

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

审议结果：通过

同意	反对	弃权
----	----	----

票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
886,746,721	99.7817	1,056,882	0.1189	883,496	0.0994

(五) 关于议案表决的有关情况说明

年度股东大会第1项、第2项议案及A股类别股东大会所有议案为特别决议，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；其他议案为普通决议，获得出席会议有表决权股份总数的二分之一以上票数同意。本次股东大会所有议案均审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次会议由香港中央证券登记有限公司担任投票表决之监票人。

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、吴晓婷律师

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的 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会决议；

2、 北京市中伦（广州）律师事务所出具的法律意见书。

广州白云山医药集团股份有限公司
2020 年 6 月 29 日