

证券代码：600332

证券简称：白云山

公告编号：2025-073

广州白云山医药集团股份有限公司
2025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法律责任。

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：2025年9月26日

(二)股东大会召开的地点：广东省广州市荔湾区沙面北街45号本公司会议室

(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	1,167
其中：A股股东人数	1,166
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）	795,539,688
其中：A股股东持有股份总数	772,873,065
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	22,666,623
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（%）	48.932472

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	47.538281
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.394191

(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。

2025 年第二次临时股东大会（“本次会议”）由本公司董事会召集，本公司董事长李小军先生主持。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9人，出席7人，其中执行董事黎洪先生和独立非执行董事黄龙德先生因公务未能出席本次会议。
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、本公司董事会秘书黄雪贞女士出席了本次会议；本公司高级管理人员、见证律师、监票人列席了本次会议。

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》相关条款并取消监事会的议案

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	770,033,920	99.632651	2,668,645	0.345288	170,500	0.022061
H 股	22,666,623	100.000000	0	0	0	0

普通股合计：	792,700,543	99.643117	2,668,645	0.335451	170,500	0.021432
--------	-------------	-----------	-----------	----------	---------	----------

2、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	770,005,412	99.628962	2,598,753	0.336246	268,900	0.034792
H 股	22,666,623	100.000000	0	0	0	0
普通股合计：	792,672,035	99.639534	2,598,753	0.326665	268,900	0.033801

3、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	769,994,298	99.627524	2,614,167	0.338240	264,600	0.034236
H 股	22,666,623	100.000000	0	0	0	0
普通股合计：	792,660,921	99.638137	2,614,167	0.328603	264,600	0.033260

(二)累积投票议案表决情况

4、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
4.01	关于选举陈杰辉先生为本公司第九届董事会执行董事并建议其 2025 年度薪酬的议案	788,756,301	99.147323	是

(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 (%)
1.01	关于选举陈杰辉先生为本公司第九届董事会执行董事并建议其 2025 年度薪酬的议案	34,033,337	83.892154	0	0	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案，获得出席会议有表决权股份总数的过三分之二票数同意；其余议案均为普通决议议案，获得出席会议有表决权股份总数的过半数票数同意。本次股东大会所有议案均审议通过。

经本次会议批准《关于修订<广州白云山医药集团股份有限公司章程>相关条款并取消监事会的议案》后，本公司自本次会议结束时起相应取消监事会，监事会职权由本公司审计委员会行使。此外，监事会的相关制度相应废止，本公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。本公司各监事确认，与董事会并无意见分歧，亦无其他事项需提醒本公司股东注意。本公司对全体监事在任期间做出的贡献表示衷心感谢！

三、 律师见证情况

(一) 本次会议由香港中央证券登记有限公司、律师、股东代表及监事代表担任投票表决之计票人和监票人。

(二) 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：章小炎律师、曾思律师

(三) 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、 备查文件

(一) 经与会董事和记录人签字确认的 2025 年第二次临时股东大会决议；

(二) 北京市中伦（广州）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2025 年 9 月 27 日