

证券代码：600332

证券简称：白云山

公告编号：2020-088

**广州白云山医药集团股份有限公司**  
**2020年第三次临时股东大会、2020年第二次A股**  
**类别股东大会及2020年第二次H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11月23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：

1、出席会议的股东和代理人人数	21
其中：A股股东人数	20
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）	947,138,566
其中：A股股东持有股份总数	889,333,673

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	57,804,893
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（%）	58.257095
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	54.701601
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.555494

出席 2020 年第二次 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	19
2、出席会议的 A 股股东所持表决权的股份总数（股）	889,106,968
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司 A 股股份总数的比例（%）	63.241532

出席 2020 年第二次 H 股类别股东大会的股东及其持有股份情况：

1、出席会议的 H 股股东和代理人人数	1
2、出席会议的 H 股股东所持表决权的股份总数（股）	49,665,966
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司 H 股股份总数的比例（%）	22.585705

(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

2020 年第三次临时股东大会、2020 年第二次 A 股类别股东大会及 2020 年第二次 H 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（适用于 A 股），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 7 人，其中执行董事刘菊妍女士、执行董事兼常务副总经理吴长海先生、执行董事兼副总经理张春波先生、独立非执行董事黄民先生未能出席会议；

- 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、监票人列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

2020 年第三次临时股东大会

#### 1、 议案名称：关于部分募集资金使用用途变更的议案

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	886,789,766	99.713954	2,536,807	0.285248	7,100	0.000798
H 股	57,804,893	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股	944,594,659	99.731411	2,536,807	0.267839	7,100	0.000750
合计：						

#### 2、 议案名称：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	886,796,866	99.714752	2,536,807	0.285248	0	0.000000
H 股	57,804,893	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股	944,601,759	99.732161	2,536,807	0.267839	0	0.000000
合计:						

3、议案名称:关于广州医药股份有限公司首次公开发行境外上市外资股(H股)并上市方案的议案

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	886,797,866	99.714864	2,535,807	0.285136	0	0.000000
H 股	57,772,593	99.944122	0	0.000000	32,300	0.055878
普通股	944,570,459	99.728856	2,535,807	0.267734	32,300	0.003410
合计:						

4、议案名称:关于广州医药股份有限公司境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》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	886,796,866	99.714752	2,536,807	0.285248	0	0.000000
H 股	57,772,593	99.944122	0	0.000000	32,300	0.055878
普通股	944,569,459	99.728751	2,536,807	0.267839	32,300	0.003410
合计:						

5、议案名称：关于公司维持独立上市地位承诺的议案

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	886,796,866	99.714752	2,536,807	0.285248	0	0.000000
H 股	57,772,593	99.944122	0	0.000000	32,300	0.055878
普通股	944,569,459	99.728751	2,536,807	0.267839	32,300	0.003410
合计:						

6、议案名称：关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案

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	886,789,766	99.713954	2,536,807	0.285248	7,100	0.000798
H 股	57,772,593	99.944122	0	0.000000	32,300	0.055878

普通股	944,562,359	99.728001	2,536,807	0.267839	39,400	0.004160
合计:						

7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司分拆广州医药股份有限公司境外上市相关事宜的议案

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	886,789,766	99.713954	2,536,807	0.285248	7,100	0.000798
H股	57,772,593	99.944122	0	0.000000	32,300	0.055878
普通股	944,562,359	99.728001	2,536,807	0.267839	39,400	0.004160
合计:						

8、议案名称：关于分拆广州医药股份有限公司境外上市仅向本公司H股股东提供保证配额的议案

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	883,016,779	99.289705	6,316,894	0.710295	0	0.000000
H股	57,772,593	99.944122	0	0.000000	32,300	0.055878

普通股	940,789,372	99.329645	6,316,894	0.666945	32,300	0.003410
合计:						

2020年第二次A股类别股东大会

2020年第二次A股类别股东大会对以下议案进行审议，表决结果如下：

议案名称：关于分拆广州医药股份有限公司境外上市仅向本公司H股股东提供保证配额的议案

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	882,790,074	99.289524	6,316,894	0.710476	0	0.000000

2020年第二次H股类别股东大会

2020年第二次H股类别股东大会对以下议案进行审议，表决结果如下：

议案名称：关于分拆广州医药股份有限公司境外上市仅向本公司H股股东提供保证配额的议案

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 (%)
H股	49,665,966	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

2020年第三次临时股东大会

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	关于部分募集资金使用用途变更的议案	9,450,180	78.790324	2,536,807	21.150480	7,100	0.059196
2	关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	9,457,280	78.849520	2,536,807	21.150480	0	0.000000
3	关于广州医药股份有限公司首次公开发行境外上市外资股(H股)并上市方案的议案	9,458,280	78.857857	2,535,807	21.142143	0	0.000000
4	关于广州医药股份有限公司境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案	9,457,280	78.849520	2,536,807	21.150480	0	0.000000
5	关于公司维持独立上市地位承诺的议案	9,457,280	78.849520	2,536,807	21.150480	0	0.000000
6	关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案	9,450,180	78.790324	2,536,807	21.150480	7,100	0.059196
7	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司分拆广州医药股份有限公司境外上市相关事宜的议案	9,450,180	78.790324	2,536,807	21.150480	7,100	0.059196



8	关于分拆广州医药股份有限公司境外上市仅向本公司H股股东提供保证配额的议案	5,677,193	47.333265	6,316,894	52.666735	0	0.000000
---	--------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	----------

2020年第二次A股类别股东大会

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	关于分拆广州医药股份有限公司境外上市仅向本公司H股股东提供保证配额的议案	5,450,488	46.318612	6,316,894	53.681388	0	0.000000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2020年第三次临时股东大会议案8、2020年第二次A股类别股东大会及2020年第二次H股类别股东大会议案，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。本次会议所有议案均审议通过。

三、 见证情况

1、 本次会议由香港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 2020 年第三次临时股东大会、2020 年第二次 A 股类别股东大会及 2020 年第二次 H 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 11 月 23 日