

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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)

2014年第一次臨時股東大會決議公告

重要內容提示：

- 2014年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）無否決或修改提案的情況。
- 本次臨時股東大會無變更上一次股東大會決議的情況。
- 臨時股東大會無新提案提交表決。

一、臨時股東大會召開和出席情況

1. 本公司臨時股東大會於2014年1月28日（星期二）上午9:00在中華人民共和國（「中國」）廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號廣州白雲山醫葯集團股份有限公司（「本公司」）會議室召開。

2. 出席臨時股東大會的股東及股東代表人數，所持有表決權的股份總數及佔本公司有表決權股份總數的比例如下：

| | |
|-----------------------------|-------------|
| 出席臨時股東大會的股東和股東代表人數 | 6 |
| 其中：內資股股東人數 | 5 |
| 外資股（「H股」）股東人數 | 1 |
| 所持有表決權的股份總數（股） | 608,641,058 |
| 其中：內資股股東持有股份總數（股） | 584,301,898 |
| H股股東持有股份總數（股） | 24,339,160 |
| 佔本公司表決權股份總數的比例（%） | 47.13 |
| 其中：內資股股東持股佔本公司表決權股份總數的比例（%） | 45.25 |
| H股股東持股佔本公司表決權股份總數的比例（%） | 1.88 |

3. 表決方式符合《中華人民共和國公司法》（「《公司法》」）及本公司章程（「《公司章程》」）的有關規定，臨時股東大會由本公司董事會（「董事會」）召集，董事長李楚源先生主持。
4. 本公司董事、監事和董事會秘書的出席情況：本公司在任董事8人，出席6人，其中獨立非執行董事劉錦湘先生和李善民先生因公務未能出席會議；本公司在任監事3人，出席1人，其中監事鐘育贛先生和職工監事吳權先生均因公務未能出席會議；本公司董事會秘書龐健輝先生出席了會議。高級管理人員列席了會議。
5. 截至臨時股東大會之日止，本公司已發行股份總數為1,291,340,650股（其中1,071,440,650股為內資股及219,900,000股為H股），即賦予持有人出席臨時股東大會，並於會上投票之股份總數。並無任何股份持有人有權出席臨時股東大會但根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須放棄表決贊成議案。亦無任何一方在2013年12月11日的關於臨時股東大會的通函中表示會在臨時股東大會上否決議案或對議案投棄權票。

二、提案審議情況

臨時股東大會按照會議議程，採用記名投票方式表決通過如下決議（議案詳情請參見日期為2013年12月6日的臨時股東大會通告）：

（一）以特別決議案的方式審議通過：

關於修改《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司章程》相關條款的議案（註）

| 贊成股數 (股) | 贊成比例 (%) | 反對股數 (股) | 反對比例 (%) | 棄權股數 (股) | 棄權比例 (%) | 是否通過 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 608,641,058 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |

註：該議案為特別決議案事項，獲得了出席臨時股東大會股東或股東代表所持有有效表決權股份總數的2/3以上通過。

（二）以普通決議案的方式審議通過：

1. 關於修改《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司董事會議事規則》相關條款的議案

| 贊成股數 (股) | 贊成比例 (%) | 反對股數 (股) | 反對比例 (%) | 棄權股數 (股) | 棄權比例 (%) | 是否通過 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 607,098,268 | 99.7465 | 0 | 0 | 1,542,790 | 0.2535 | 是 |

2. 以累積投票制的形式選舉產生新一屆董事會成員及新一屆監事會成員，選舉結果如下：

(1) 董事：

| | 贊成股數 (股) | 贊成比例 (%) | 反對股數 (股) | 反對比例 (%) | 棄權股數 (股) | 棄權比例 (%) | 是否通過 |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 李楚源先生 | 605,588,268 | 99.4984 | 3,052,790 | 0.5016 | 0 | 0 | 是 |
| | 贊成股數 (股) | 贊成比例 (%) | 反對股數 (股) | 反對比例 (%) | 棄權股數 (股) | 棄權比例 (%) | 是否通過 |
| 陳矛先生 | 606,970,268 | 99.7255 | 1,670,790 | 0.2745 | 0 | 0 | 是 |
| | 贊成股數 (股) | 贊成比例 (%) | 反對股數 (股) | 反對比例 (%) | 棄權股數 (股) | 棄權比例 (%) | 是否通過 |
| 劉菊妍女士 | 606,970,268 | 99.7255 | 1,670,790 | 0.2745 | 0 | 0 | 是 |
| | 贊成股數 (股) | 贊成比例 (%) | 反對股數 (股) | 反對比例 (%) | 棄權股數 (股) | 棄權比例 (%) | 是否通過 |
| 程寧女士 | 606,970,268 | 99.7255 | 1,670,790 | 0.2745 | 0 | 0 | 是 |
| | 贊成股數 (股) | 贊成比例 (%) | 反對股數 (股) | 反對比例 (%) | 棄權股數 (股) | 棄權比例 (%) | 是否通過 |
| 倪依東先生 | 606,970,268 | 99.7255 | 1,670,790 | 0.2745 | 0 | 0 | 是 |

| | 贊成股數 (股) | 贊成比例 (%) | 反對股數 (股) | 反對比例 (%) | 棄權股數 (股) | 棄權比例 (%) | 是否通過 |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 吳長海先生 | 605,658,268 | 99.5099 | 2,982,790 | 0.4901 | 0 | 0 | 是 |
| 王文楚先生 | 606,970,268 | 99.7255 | 1,670,790 | 0.2745 | 0 | 0 | 是 |
| 黃龍德先生 | 598,179,236 | 98.2811 | 10,461,822 | 1.7189 | 0 | 0 | 是 |
| 邱鴻鐘先生 | 608,641,058 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 房書亭先生 | 608,641,058 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 儲小平先生 | 608,641,058 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |

由上述當選的十一位人士組成本公司的第六屆董事會。以上各獲委任之董事的任期為三年，自獲委任之日起至新一屆董事會成員選舉產生之日止。

第五屆董事會獨立非執行董事劉錦湘先生、李善民先生及張永華先生不再擔任本公司董事。劉先生、李先生及張先生確認並無任何與其任期屆滿退任有關職務而需讓本公司全體股東知悉的事宜。本公司董事會與劉先生、李先生及張先生確認(i)並不知悉尚有須向本公司及其附屬公司(合稱「本集團」)負擔之任何私人責任或因退任而可能對本集團營運產生影響；及(ii)劉先生、李先生及張先生與本公司之間並無任何意見分歧。本公司董事會在此謹對他們在擔任本公司獨立非執行董事期間為本公司所作的努力與貢獻表示衷心的感謝。

(2) 監事

| | 贊成股數 (股) | 贊成比例 (%) | 反對股數 (股) | 反對比例 (%) | 棄權股數 (股) | 棄權比例 (%) | 是否通過 |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 冼家雄先生 | 607,775,058 | 99.8577 | 866,000 | 0.1423 | 0 | 0 | 是 |

| | 贊成股數 (股) | 贊成比例 (%) | 反對股數 (股) | 反對比例 (%) | 棄權股數 (股) | 棄權比例 (%) | 是否通過 |
|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 吳艷女士 | 608,641,058 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |

由上述當選的二位人士與經本公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事吳權先生組成本公司第六屆監事會。以上各獲委任之監事的任期均為三年，自獲委任之日起至新一屆監事會成員選舉產生之日止。

第五屆監事會監事楊秀微女士及鐘育贛先生不再擔任本公司監事。楊女士及鐘先生確認並無任何與其任期屆滿退任有關職務而需讓本公司全體股東知悉的事宜。本公司監事會與楊女士及鐘先生確認(i)並不知悉尚有須向本集團負擔之任何私人責任或因退任而可能對本集團營運產生影響；及(ii)楊女士及鐘先生與本公司之間並無任何意見分歧。本公司監事會在此謹對上述兩位在擔任本公司監事期間為本公司所作的努力與貢獻表示衷心的感謝。

(三) 關於為屬下全資子公司—廣藥白雲山香港有限公司提供人民幣10億元的銀行借款擔保額度的議案

| 贊成股數 (股) | 贊成比例 (%) | 反對股數 (股) | 反對比例 (%) | 棄權股數 (股) | 棄權比例 (%) | 是否通過 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 608,607,058 | 99.9944 | 34,000 | 0.0056 | 0 | 0 | 是 |

三、監票人及法律意見

本公司的國內審計師立信會計師事務所(特殊普通合夥)於臨時股東大會上擔任投票表決之監票人。

臨時股東大會由廣東正平天成律師事務所呂暉律師和吳春爽律師見證，並出具了法律意見書，認為本次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，出席會議人士資格合法有效，臨時股東大會上未有股東提出新提案，會議表決程序符合法律、法規、《公司章程》和《股東大會議事規則》之規定，臨時股東大會通過的決議合法有效。

四、備查文件

- (一) 出席股東及股東代表簽字的臨時股東大會決議；
- (二) 中國律師對臨時股東大會出具的《法律意見書》。

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2014年1月28日

於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事李楚源先生、陳矛先生、劉菊妍女士、程寧女士、倪依東先生、吳長海先生與王文楚先生，及獨立非執行董事黃龍德先生、邱鴻鐘先生、房書亭先生與儲小平先生。

1. 董事履歷：

執行董事

李楚源先生，48歲，本公司董事長、黨委書記，碩士學位，高級經濟師，高級工程師(教授級)。李先生於1988年7月參加工作，曾先後擔任廣州白雲山製藥總廠經營部副部長、廣州白雲山製藥股份有限公司(「白雲山股份」)總經理助理與副總經理、廣州醫藥集團有限公司(「廣藥集團」)總經理、副董事長、黨委副書記，本公司副董事長等職務。李先生自2010年6月28日起任本公司董事，同時亦為全國勞動模範，享受國務院政府特殊津貼，廣東省政協科教衛體委員會副主任、廣州市人大代表、市黨代表、廣州市管優秀專家；2013年6月至今任廣藥集團黨委書記，2013年7月至今任廣藥集團董事長，2013年8月起擔任本公司董事長，2013年10月至今任本公司黨委書記；同時亦為廣州白雲山和記黃埔中藥有限公司總經理，廣州醫藥有限公司副董事長。李先生在企業管理、市場營銷等方面具有豐富的經驗。

陳矛先生，50歲，本科學歷，醫學學士學位，製藥工程師。陳先生於1985年11月參加工作，曾先後擔任廣州白雲山醫藥科技發展有限公司董事長、白雲山股份總經理和廣州白雲山光華製藥股份有限公司(「光華製藥」)董事長及廣藥集團副總經理等職務。陳先生現為廣藥集團總經理、副董事長、黨委副書記，本公司黨委副書記，廣州白雲山製藥總廠廠長，廣州百特僑光醫療用品有限公司董事長和廣州王老吉大健康產業有限公司(「王老吉大健康」)董事長。陳先生在企業管理、市場營銷等方面具有豐富的經驗。

劉菊妍女士，49歲，研究生學歷，醫學博士學位，高級工程師(教授級)。劉女士於1990年7月參加工作，曾先後擔任廣州白雲山漢方現代中藥研究開發有限公司董事、總經理，廣藥集團技質部部長等職務；劉女士從2005年8月至今任廣藥集團總工程師；2011年1月至今任廣藥集團副總經理；2012年1月至今任廣州廣藥益甘生物製品股份有限公司董事長；2013年5月至今任廣州醫藥研究總院有限公司理事長；同時亦為國家藥典委員，國家科技部「重大新藥創制」責任專家，國家科

技進步獎評審專家，國家發改委價格評審專家，廣東省高級職稱評審專家，廣州市第十三屆人大代表，廣州市管優秀專家，廣州市「121」後備人才。劉女士在科研開發、技術管理、統籌管理等方面具有豐富的經驗。

程寧女士，48歲，自2012年9月19日起任本公司董事，大專學歷，中國註冊會計師、中國註冊稅務師。程女士於1986年8月參加工作，曾先後擔任廣州白雲山製藥總廠財務科科員、廣州白雲山寶得藥廠財務科副科長，兼任廣州白雲山獸藥廠財務科科長、白雲山股份經營部結算科科長、結算中心會計出納科科長、財務部副部長、監事會成員兼監事會秘書；廣州白雲山企業集團有限公司資財處代理處長、處長、財務部部長及廣藥集團財務部副部長等職務。程女士從2010年5月至今任廣藥集團財務總監兼財務部部長，2012年7月至今任廣藥集團副總經理，2013年12月起任廣藥白雲山香港有限公司(原名「保聯拓展有限公司」)董事會召集人。程女士在財務管理、企業內控等方面具有豐富的經驗。

倪依東先生，42歲，研究生學歷，醫學博士學位，高級工程師。倪先生於1994年7月參加工作，曾先後擔任廣藥集團市場策劃部部長和廣州白雲山中一藥業有限公司(「中一藥業」)董事長。倪先生現為廣藥集團副總經理、廣藥集團大健康辦公室主任、中一藥業黨委書記、王老吉大健康常務副董事長。倪先生在企業管理、市場營銷等方面具有豐富的經驗。

吳長海先生，48歲，自2010年6月28日起任本公司董事，本科學歷，碩士學位，經濟師，於1989年7月在同濟大學畢業，同年參加工作，1997年9月至1999年10月在中山大學世界經濟專業研究生，2012年12月獲中山大學EMBA碩士學位。吳先生曾先後擔任中一藥業副總經理、代總經理、總經理、董事長和黨委書記，廣州白雲山星群(藥業)股份有限公司(「星群藥業」)董事長及王老吉大健康董事長。吳先生現為廣州市人大代表、廣州白雲山奇星藥業有限公司董事長、王老吉大健康副董事長、廣州白雲山陳李濟藥廠有限公司董事、星群藥業董事及中一藥業董事。吳先生自2010年5月21日起任本公司總經理，在企業經營管理、市場營銷、科技研發等方面具有豐富的經驗。

王文楚先生，47歲，本科學歷，助理工程師、經濟師。王先生於1988年7月參加工作，曾擔任廣州白雲山製藥總廠副廠長、白雲山股份總經理。王先生現為廣州白雲山製藥總廠常務副廠長、光華製藥董事長、廣州白雲山醫藥科技發展有限公司董事長、廣州白雲山敬修堂藥業股份有限公司

董事長。王先生在企業管理、市場營銷等方面具有豐富的經驗。

獨立非執行董事

黃龍德教授，B.B.S.，太平紳士，65歲，自2010年6月28日起任本公司獨立非執行董事。黃教授為香港執業資深會計師、特許秘書及香港註冊稅務師，並為黃龍德會計師事務所有限公司的執行董事。他於會計行業擁有逾30多年經驗。黃教授取得商業博士學位，獲英女皇頒授榮譽獎章，獲香港特別行政區政府委任為太平紳士，並獲香港特別行政區政府頒授銅紫荊星章。黃教授亦於2002年至2013年出任香港理工大學會計及金融學院兼任教授。黃教授參與多項社區服務，並於多個官方委員會及志願機構擔任職務。黃教授現為中國貴金屬資源控股有限公司、中渝置地控股有限公司、銀河娛樂集團有限公司、奧思集團有限公司、瑞年國際有限公司、中國油氣控股有限公司、國芸娛樂文化集團有限公司、盈利時控股有限公司及怡益控股有限公司的獨立非執行董事，以上公司均於聯交所上市。

邱鴻鐘先生，56歲，碩士研究生，教授，自2010年6月28日起任本公司獨立非執行董事。邱先生於1981年臨床醫學專業畢業，1988年碩士研究生畢業，中山大學人類學高級訪問學者，中央黨校戰略管理培訓班結業。邱先生曾先後擔任水電部第八工程局東江醫院內科主任、廣州中醫藥大學社科部副主任、廣東省高要縣活道鎮副鎮長、廣州中醫藥大學經濟與管理學院常務副院長、院長、黨委書記。邱先生現任廣州中醫藥大學管理與經濟學院院長、博士生導師、教授，兼任中國教育部高等學校醫藥學科教學指導委員會委員、廣東省中醫藥學會中醫心理專業委員會副主任、國家核心期刊《醫學與哲學》雜誌編委會副主任、中國中醫藥衛生經濟學研究會常務理事、廣東省衛生經濟學會衛生政策專業委員會副主任，廣東省中醫藥學會中醫醫院管理學院常務副主任委員。邱先生在經濟管理、醫藥行業等方面具有豐富的經驗。

房書亭先生，66歲，畢業於北京中醫學院，本科學歷。房先生曾先後擔任北京中醫學院黨委宣傳部幹部、教務處副處長、衛生部紀檢組副處級紀檢員、檢查審理處處長、國家中醫藥管理局質量司副司長等職務。房先生曾任中國中醫研究院黨委副書記、黨委書記及國家中醫藥管理局副局長及黨組成員。房先生現任中國中藥協會會長以及山東沃華醫藥科技股份有限公司、中國中藥有限公司（在聯交所上市）的獨立董事。房先生在中藥管理、醫藥行業等方面具有豐富的經驗。

儲小平先生，58歲，管理學博士，教授，博士生導師。儲先生畢業於西安交通大學，曾任廣東省汕頭大學商學院講師、副教授、教授，商學院副院長、院長及在香港大學做訪問學者以及曾擔任廣東生益科技有限公司獨立董事6年。儲先生現為中山大學嶺南學院教授，博士生導師。儲先生在組織與領導力、創新與企業持續成長等方面具有豐富經驗。

根據聯交所上市規則第13.51(2)條規定須供股東參考關於董事的其他資料如下：

按本公司的薪酬政策，本公司董事領取薪酬均由董事會提出建議，經年度股東大會通過授權董事會決定本公司董事服務報酬金額及支付方法。李楚源先生、陳矛先生、劉菊妍女士、程寧女士、倪依東先生、吳長海先生、王文楚先生、黃龍德先生、邱鴻鐘先生、房書亭先生與儲小平先生的薪酬將由董事會按照股東大會的授權釐定。

李楚源先生、陳矛先生、劉菊妍女士、程寧女士、倪依東先生、吳長海先生、王文楚先生、黃龍德先生、邱鴻鐘先生、房書亭先生與儲小平先生的任期為三年，自獲委任之日起至新一屆董事會成員選舉產生之日止。

除上述披露外，於本公告日：

- (1) 李楚源先生、陳矛先生、劉菊妍女士、程寧女士、倪依東先生、吳長海先生、王文楚先生、黃龍德先生、邱鴻鐘先生、房書亭先生與儲小平先生概無與其他任何董事、監事、高級管理人員或主要股東或控股股東有任何關係；
- (2) 李楚源先生、陳矛先生、劉菊妍女士、程寧女士、倪依東先生、吳長海先生、王文楚先生、黃龍德先生、邱鴻鐘先生、房書亭先生與儲小平先生概無擁有或被視為擁有本公司股份中的任何權益(定義見《證券及期貨條例》第XV部)；
- (3) 李楚源先生、陳矛先生、劉菊妍女士、程寧女士、倪依東先生、吳長海先生、王文楚先生、黃龍德先生、邱鴻鐘先生、房書亭先生與儲小平先生概無於過去三年在香港或海外任何上市公司擔任任何董事職務；及
- (4) 李楚源先生、陳矛先生、劉菊妍女士、程寧女士、倪依東先生、吳長海先生、王文楚先生、黃龍德先生、邱鴻鐘先生、房書亭先生與儲小平先生概無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何其他職務。

除上述披露外，上述所有董事均已確認概無任何其他有關其委任的任何事宜須提呈向本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定作出披露。

2. 監事履歷

洗家雄先生，54歲，本科學歷，工商管理碩士學位，經濟師及高級政工師。洗先生於1976年9月參加工作，曾先後擔任廣州市廣百股份有限公司黨委副書記、廣州百貨企業集團有限公司總經理助理、紀委書記。洗先生現任廣藥集團黨委副書記、紀委書記，本公司紀委書記、黨委副書記，同時亦為廣州市全國人民代表大會代表。洗先生在經濟管理和黨務工作具有着豐富的經驗。

吳權先生，58歲，大專學歷，高級政工師，自2007年6月15日起任本公司監事。吳先生於1976年2月參加工作，曾先後擔任廣東獨立師高炮營司務長、副連長，廣東湛江軍分區司令部軍務科任副連職、正連職參謀，廣東省軍區司令部軍務裝備處任副營職參謀、正營職參謀、副處長、處長，廣州采芝林藥業有限公司黨委副書記、紀委書記與黨委書記，本公司紀委書記等職務。吳先生自2006年6月起至2011年3月任廣州醫藥集團有限公司人事部(組織部)部長。吳先生現任光華製藥董事及黨委書記。

吳艷女士，44歲，畢業於澳洲梅鐸大學，工商管理學碩士。吳女士現為廣東外語外貿大學音像出版社社長助理、編輯部主任及留學生教育學院辦公室主任、黨總支委員及工會主席。

根據上市規則第13.51(2)條規定須供股東參考的關於監事的其他資料如下：

按本公司的薪酬政策，本公司監事領取薪酬均由董事會提出建議，經年度股東大會通過授權董事會決定本公司監事服務報酬金額及支付方法。冼家雄先生、吳權先生與吳艷女士的薪酬由董事會按照股東大會的授權釐定其薪酬。

冼家雄先生、吳權先生與吳艷女士的任期為三年，自獲委任之日起至新一屆監事會成員選舉產生之日止。

除上述披露外，於本公告日：

- (1) 冼家雄先生、吳權先生與吳艷女士概無與其他任何董事、監事、高級管理人員或主要股東或控股股東有任何關係；
- (2) 冼家雄先生、吳權先生與吳艷女士概無擁有或被視為擁有本公司股份中的任何權益（定義見《證券及期貨條例》第 XV 部）；
- (3) 冼家雄先生、吳權先生與吳艷女士概無於過去三年在香港或海外任何上市公司擔任任何監事職務；及
- (4) 冼家雄先生、吳權先生與吳艷女士概無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何其他職務。

除上述披露外，上述所有監事均已確認概無任何其他有關其委任的任何事宜須提呈本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第 13.51(2) 條之規定作出披露。