

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分內容而產生或因依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)

## 於2016年6月23日舉行之2015年年度股東大會 之投票結果

董事會欣然宣佈年度股東大會已於2016年6月23日(星期四)舉行，且所有載於年度股東大會通告之議案均已由有權出席年度股東大會並於會上投票之股東分別以投票表決的方式有效通過。

茲提述(i)日期為2016年5月6日之廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」)之年度股東大會之通告；及(ii)本公司日期為2016年5月9日之通函(「通函」)。除非文意另有所指，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈年度股東大會已於2016年6月23日(星期四)舉行，且所有載於年度股東大會通告之議案均已由有權出席年度股東大會並於會上投票之股東分別以投票表決的方式有效通過。

### 重要內容提示

- 於年度股東大會上無否決或修改決議案的情況。
- 於年度股東大會上並無新提案提交表決。

### 1. 緒言

- (a) 年度股東大會已於2016年6月23日(星期四)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。
- (b) 年度股東大會由董事會召集及由董事長李楚源先生主持。本公司若干董事、監事及高級管理層，連同見證律師及負責點票的監票人均出席了年度股東大會。

大會的召開符合《中華人民共和國公司法》(「《公司法》」)及公司章程(「**公司章程**」)的有關規定。

- (c) 於2016年5月24日(「**股權登記日**」)，該日為釐定股東出席年度股東大會並於會上投票之權利之日期，本公司共發行1,291,079,250股股份，1,071,179,250股為A股股份(佔已發行股份總數約82.97%)及219,900,000股為H股股份(佔已發行股份總數約17.03%)。

## 2. 年度股東大會出席情況及投票結果

### 年度股東大會出席情況

於股權登記日，已發行股份總數為1,291,079,250股。賦予股東權利出席年度股東大會並於會上就所有議案進行投票之股份總數為1,291,079,250股，佔本公司於股權登記日已發行股份總數的100%。

出席現場會議或以網絡投票參加會議的股東(不論親身或由代理人代表)人數	18
其中：A股股東總人數	16
H股股東總人數	2
持有表決權股份總數	606,566,470
其中：A股總數	588,899,178
H股總數	17,667,292
持有表決權股份總數佔已發行股份總數百分比	46.98
其中：持有表決權之A股股份所佔百分比	45.61
持有表決權之H股股份所佔百分比	1.37

概無任何股份賦予股東權利出席年度股東大會，但須根據上市規則第13.40條所載，就年度股東大會上進行表決之議案放棄投贊成票，也沒有股東要根據上市規則就任何一項在年度股東大會上審議的議案放棄表決權。

### 年度股東大會之投票結果

於年度股東大會上提呈之議案以投票方式進行表決，其結果如下：

項目	議案	總票數(%)				投票結果
		贊成	反對	棄權	總計	議案通過與否
<b>普通決議案</b>						
1	本公司2015年度董事會報告					
	A股	588,865,633 (99.99%)	30,745 (0.01%)	2,800 (0.00%)	588,899,178 (100.00%)	通過
	H股	17,667,292 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	17,667,292 (100.00%)	
	總計	606,532,925 (99.99%)	30,745 (0.01%)	2,800 (0.00%)	606,566,470 (100.00%)	
2	本公司2015年度監事會報告					
	A股	588,867,933 (99.99%)	30,745 (0.01%)	500 (0.00%)	588,899,178 (100.00%)	通過
	H股	17,667,292 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	17,667,292 (100.00%)	
	總計	606,535,225 (99.99%)	30,745 (0.01%)	2,800 (0.00%)	606,566,470 (100.00%)	
3	本公司2015年度財務報告					
	A股	588,867,933 (99.99%)	30,745 (0.01%)	500 (0.00%)	588,899,178 (100.00%)	通過
	H股	17,667,292 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	17,667,292 (100.00%)	
	總計	606,535,225 (99.99%)	30,745 (0.01%)	2,800 (0.00%)	606,566,470 (100.00%)	
4	本公司2015年度審計報告					
	A股	588,878,978 (100.00%)	19,700 (0.00%)	500 (0.00%)	588,899,178 (100%)	通過
	H股	17,667,292 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	17,667,292 (100.00%)	
	總計	606,546,270 (100.00%)	19,700 (0.00%)	500 (0.00%)	606,566,470 (100.00%)	

項目	議案	總票數(%)				投票結果
		贊成	反對	棄權	總計	議案通過與否
5	本公司2015年度利潤分配及派息方案					
	A股	588,837,833 (99.99%)	60,845 (0.01%)	500 (0.00%)	588,899,178 (100.00%)	通過
	H股	17,667,292 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	17,667,292 (100.00%)	
	總計	606,505,125 (99.99%)	60,845 (0.01%)	500 (0.00%)	606,566,470 (100.00%)	
6	本公司2016年度經營目標及財務預算方案					
	A股	588,383,405 (99.91%)	512,973 (0.09%)	2,800 (0.00%)	588,899,178 (100.00%)	通過
	H股	7,490,239 (42.40%)	10,177,053 (57.60%)	0 (0.00)	17,667,292 (100.00%)	
	總計	595,873,644 (98.24%)	10,690,026 (1.76%)	2,800 (0.00%)	606,566,470 (100.00%)	
7	2016年度本公司董事服務報酬總金額的議案					
	A股	588,837,833 (99.99%)	60,845 (0.01%)	500 (0.00%)	588,899,178 (100.00%)	通過
	H股	17,667,292 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	17,667,292 (100.00%)	
	總計	606,505,125 (99.99%)	60,845 (0.01%)	500 (0.00%)	606,566,470 (100.00%)	
8	2016年度本公司監事服務報酬總金額的議案					
	A股	588,837,833 (99.99%)	60,845 (0.01%)	500 (0.00%)	588,899,178 (100.00%)	通過
	H股	17,667,292 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	17,667,292 (100.00%)	
	總計	606,505,125 (99.99%)	60,845 (0.01%)	500 (0.00%)	606,566,470 (100.00%)	

項目	議案	總票數(%)				投票結果
		贊成	反對	棄權	總計	議案通過與否
9	關於本公司向下屬部分企業提供銀行綜合授信額度擔保的議案					
	A股	588,846,433 (99.99%)	52,245 (0.01%)	500 (0.00%)	588,899,178 (100.00%)	通過
	H股	17,667,292 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	17,667,292 (100.00%)	
	總計	606,513,725 (99.99%)	52,245 (0.01%)	500 (0.00%)	606,566,470 (100.00%)	
10	關於本公司向銀行申請不超過人民幣20億元的綜合授信額度的議案					
	A股	588,848,733 (99.99%)	49,945 (0.01%)	500 (0.00%)	588,899,178 (100.00%)	通過
	H股	17,602,788 (99.63%)	0 (0.00%)	64,504 (0.37%)	17,667,292 (100.00%)	
	總計	606,451,521 (99.98%)	49,945 (0.01%)	65,004 (0.01%)	606,566,470 (100.00%)	
11	關於本公司與其控股子公司間委託貸款業務的議案					
	A股	588,685,964 (99.96%)	195,353 (0.03%)	17,861 (0.00%)	588,899,178 (100.00%)	通過
	H股	1,957,500 (11.08%)	15,615,288 (88.39%)	94,504 (0.53%)	17,667,292 (100.00%)	
	總計	590,643,464 (97.37%)	15,810,641 (2.61%)	112,365 (0.02%)	606,566,470 (100.00%)	
12	關於2016年度日常關聯交易預計的議案					
	A股	4,871,197 (98.76%)	58,545 (1.19%)	2,800 (0.06%)	4,932,542 (100.00%)	通過
	H股	17,667,292 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	17,667,292 (100.00%)	
	總計	22,538,489 (99.73%)	58,545 (0.26%)	2,800 (0.01%)	22,599,834 (100.00%)	

項目	議案	總票數(%)				投票結果
		贊成	反對	棄權	總計	議案通過與否
13	關於續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2016年度審計師的議案					
	A股	588,846,433 (99.99%)	49,945 (0.01%)	2,800 (0.00%)	588,899,178 (100.00%)	通過
	H股	17,667,292 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	17,667,292 (100.00%)	
	總計	606,513,725 (99.99%)	49,945 (0.01%)	2,800 (0.00%)	606,566,470 (100.00%)	
14	關於續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2016年度內控審計師的議案					
	A股	588,846,433 (99.99%)	49,945 (0.01%)	2,900 (0.00%)	588,899,178 (100.00%)	通過
	H股	17,667,292 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	17,667,292 (100.00%)	
	總計	606,513,625 (99.99%)	49,945 (0.01%)	2,900 (0.00%)	606,566,470 (100.00%)	
15	關於修訂本公司《股東大會議事規則》相關條款的議案					
	A股	588,676,764 (99.96%)	204,553 (0.03%)	17,861 (0.00%)	588,899,178 (100.00%)	通過
	H股	7,806,680 (44.19%)	9,820,612 (55.59%)	40,000 (0.23%)	17,667,292 (100.00%)	
	總計	596,483,444 (98.34%)	10,025,165 (1.65%)	57,861 (0.01%)	606,566,470 (100.00%)	
16	關於修訂本公司《董事會議事規則》相關條款的議案					
	A股	588,831,372 (99.99%)	49,945 (0.01%)	17,861 (0.00%)	588,899,178 (100.00%)	通過
	H股	17,667,292 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	17,667,292 (100.00%)	
	總計	606,498,664 (99.99%)	49,945 (0.01%)	17,861 (0.00%)	606,566,470 (100.00%)	

項目	議案	總票數(%)				投票結果
		贊成	反對	棄權	總計	議案通過與否
17	關於修訂本公司《監事會議事規則》相關條款的議案					通過
	A股	588,831,372 (99.99%)	49,945 (0.01%)	17,861 (0.00%)	588,899,178 (100.00%)	
	H股	17,629,992 (99.79%)	7,300 (0.04%)	30,000 (0.17%)	17,667,292 (100.00%)	
	總計	606,461,364 (99.98%)	57,245 (0.01%)	47,861 (0.01%)	606,566,470 (100.00%)	
<b>特別決議案</b>						
18	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					通過
	A股	588,831,372 (99.99%)	65,006 (0.01%)	2,800 (0.00%)	588,899,178 (100.00%)	
	H股	17,629,992 (99.79%)	7,300 (0.04%)	30,000 (0.17%)	17,667,292 (100.00%)	
	總計	606,461,364 (99.98%)	72,306 (0.01%)	32,800 (0.01%)	606,566,470 (100.00%)	
19	關於修訂本公司章程相關條款的議案					通過
	A股	588,846,433 (99.99%)	49,945 (0.01%)	2,800 (0.00%)	588,899,178 (100.00%)	
	H股	17,629,992 (99.79)	7,300 (0.04%)	30,000 (0.17%)	17,667,292 (100.00%)	
	總計	606,476,425 (99.99%)	57,245 (0.01%)	32,800 (0.01%)	606,566,470 (100.00%)	

附註： 所示百分比約整至最接近的2個小數位，因此數字之總和可能不等於100%。

由於有權出席年度股東大會並於會上投票的股東中有超過一半的票數投票贊成上述的第1項至第17項普通決議案，上述普通決議案獲正式通過為普通決議案。

由於有權出席年度股東大會並於會上投票的股東中有超過三分之二的票數投票贊成上述的第18項及第19項特別決議案，上述特別決議案獲正式通過為特別決議案。

### 3. 程序由律師及監票人見證

香港中央證券登記有限公司擔任監票人於年度股東大會上處理點票事宜。

年度股東大會由中倫律師事務所的章小炎律師及揭愷律師見證，並出具了法律意見書，確認召開及舉行年度股東大會的程序符合《公司法》及公司章程的規定，而出席年度股東大會人士具合法有效的資格。股東並無於年度股東大會上提呈新的議案。年度股東大會的表決程序符合中國法律及法規以及公司章程的規定。年度股東大會通過的決議合法有效。

### 4. 備查文件

下列文件副本可於2016年6月23日起於上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))查閱：

- (a) 於年度股東大會通過的議案；及
- (b) 由中國法律顧問向本公司就年度股東大會出具的中國法律意見。

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司  
董事會

中國廣州，2016年6月23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、儲小平先生及姜文奇先生。