

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：00874)

## 於 2018 年 6 月 22 日舉行之 2017 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 2018 年 6 月 22 日（星期五）舉行，且所有在年度股東大會上向股東提出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通過。

茲提述廣州白雲山醫葯集團股份有限公司（「本公司」）(i) 一份日期為 2018 年 5 月 4 日之年度股東大會之通告（「年度股東大會通告」）；及(ii) 一份日期為 2018 年 5 月 7 日之通函（「通函」）。除非文意另有所指，否則本公告所用詞彙的涵義與通函所界定者相同。

董事會欣然宣佈年度股東大會已於 2018 年 6 月 22 日（星期五）舉行，且所有在年度股東大會上向股東提出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 2018 年 6 月 22 日（星期五）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。本公司在任董事 10 人，出席 4 人，其中執行董事陳矛先生、劉菊妍女士、倪依東先生和吳長海先生，獨立非執行董事黃顯榮先生和王衛紅女士因公務未能出席會議；本公司在任監事 3 人，出席 3 人；本公司董事會秘書黃雪貞女士出席了會議。公司中高級管理人員，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 2018 年 5 月 21 日（「股權登記日」）（即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 1,625,790,949 股股份，其中包括 1,405,890,949 股 A 股（佔已發行股份總數約 86.47%）及 219,900,000 股為 H 股（佔已發行股份總數約 13.53%）。

## 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 1,625,790,949 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 1,625,790,949 股，佔本公司於股權登記日已發行股份總數 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	49
其中：A 股股東總人數	43
H 股股東總人數	6
持有表決權股份總數	973,596,203
其中：A 股總數	917,435,044
H 股總數	56,161,159
持有表決權股份總數佔已發行股份總數百分比	59.88447%
其中：持有表決權之 A 股股份所佔百分比	56.43007%
持有表決權之 H 股股份所佔百分比	3.45440%

概無任何股份賦予股東權利出席年度股東大會，但須根據香港上市規則第 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，也沒有股東要根據香港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 議案通過與否
		贊成	反對	棄權	總計	
<b>普通決議案</b>						
1	本公司 2017 年度董事會報告					

	A 股	917,434,944 (99.99999%)	100 (0.00001%)	0 (0.00000%)	917,435,044 (100.00000%)	通過
	H 股	56,089,159 (99.87180%)	0 (0.00000%)	72,000 (0.12820%)	56,161,159 (100.00000%)	
	總計	973,524,103 (99.99259%)	100 (0.00001%)	72,000 (0.00740%)	973,596,203 (100.00000%)	
2	本公司 2017 年度監事會報告					
	A 股	917,434,944 (99.99999%)	100 (0.00001%)	0 (0.00000%)	917,435,044 (100.00000%)	通過
	H 股	56,089,159 (99.87180%)	0 (0.00000%)	72,000 (0.12820%)	56,161,159 (100.00000%)	
	總計	973,524,103 (99.99259%)	100 (0.00001%)	72,000 (0.00740%)	973,596,203 (100.00000%)	
3	本公司 2017 年度財務報告					
	A 股	917,434,944 (99.99999%)	100 (0.00001%)	0 (0.00000%)	917,435,044 (100.00000%)	通過
	H 股	56,089,159 (99.87180%)	0 (0.00000%)	72,000 (0.12820%)	56,161,159 (100.00000%)	
	總計	973,524,103 (99.99259%)	100 (0.00001%)	72,000 (0.00740%)	973,596,203 (100.00000%)	
4	本公司 2017 年度審計報告					
	A 股	917,434,944 (99.99999%)	100 (0.00001%)	0 (0.00000%)	917,435,044 (100.00000%)	通過
	H 股	56,089,159 (99.87180%)	0 (0.00000%)	72,000 (0.12820%)	56,161,159 (100.00000%)	
	總計	973,524,103	100	72,000	973,596,203	

		(99.99259%)	(0.00001%)	(0.00740%)	(100.00000%)	
5	本公司 2017 年度利潤分配及派息方案					
	A 股	917,434,944 (99.99999%)	100 (0.00001%)	0 (0.00000%)	917,435,044 (100.00000%)	通過
	H 股	56,161,159 (100.00000%)	0 (0.00000%)	0 (0.00000%)	56,161,159 (100.00000%)	
	總計	973,596,103 (99.99999%)	100 (0.00001%)	0 (0.00000%)	973,596,203 (100.00000%)	
6	本公司 2018 年度財務經營目標及年度預算方案					
	A 股	916,237,595 (99.86948%)	1,197,449 (0.13052%)	0 (0.00000%)	917,435,044 (100.00000%)	通過
	H 股	22,978,639 (40.91554%)	32,672,520 (58.17636%)	510,000 (0.90810%)	56,161,159 (100.00000%)	
	總計	939,216,234 (96.46877%)	33,869,969 (3.47885%)	510,000 (0.05238%)	973,596,203 (100.00000%)	
7	關於 2018 年度本公司董事薪酬的議案					
7.1	關於董事長李楚源先生 2018 年度薪酬的議案					
	A 股	917,421,744 (99.99855%)	13,300 (0.00145%)	0 (0.00000%)	917,435,044 (100.00000%)	通過
	H 股	56,161,159 (100.00000%)	0 (0.00000%)	0 (0.00000%)	56,161,159 (100.00000%)	
	總計	973,582,903 (99.99863%)	13,300 (0.00137%)	0 (0.00000%)	973,596,203 (100.00000%)	
7.2	關於副董事長陳矛先生 2018 年度薪酬的議案					
	A 股	917,421,744	13,300	0	917,435,044	通過

		(99.99855%)	(0.00145%)	(0.00000%)	(100.00000%)	
	H 股	56,161,159 (100.00000%)	0 (0.00000%)	0 (0.00000%)	56,161,159 (100.00000%)	
	總計	973,582,903 (99.99863%)	13,300 (0.00137%)	0 (0.00000%)	973,596,203 (100.00000%)	
7.3	關於執行董事劉菊妍女士 2018 年度薪酬的議案					
	A 股	917,421,744 (99.99855%)	13,300 (0.00145%)	0 (0.00000%)	917,435,044 (100.00000%)	通過
	H 股	56,161,159 (100.00000%)	0 (0.00000%)	0 (0.00000%)	56,161,159 (100.00000%)	
	總計	973,582,903 (99.99863%)	13,300 (0.00137%)	0 (0.00000%)	973,596,203 (100.00000%)	
7.4	關於執行董事程寧女士 2018 年度薪酬的議案					
	A 股	917,421,744 (99.99855%)	13,300 (0.00145%)	0 (0.00000%)	917,435,044 (100.00000%)	通過
	H 股	56,161,159 (100.00000%)	0 (0.00000%)	0 (0.00000%)	56,161,159 (100.00000%)	
	總計	973,582,903 (99.99863%)	13,300 (0.00137%)	0 (0.00000%)	973,596,203 (100.00000%)	
7.5	關於執行董事倪依東先生 2018 年度薪酬的議案					
	A 股	917,421,744 (99.99855%)	13,300 (0.00145%)	0 (0.00000%)	917,435,044 (100.00000%)	通過

	H 股	56,161,159 (100.00000%)	0 (0.00000%)	0 (0.00000%)	56,161,159 (100.00000%)	
	總計	973,582,903 (99.99863%)	13,300 (0.00137%)	0 (0.00000%)	973,596,203 (100.00000%)	
7.6	關於執行董事吳長海先生 2018 年度薪酬的議案					
	A 股	917,421,744 (99.99855%)	13,300 (0.00145%)	0 (0.00000%)	917,435,044 (100.00000%)	通過
	H 股	56,161,159 (100.00000%)	0 (0.00000%)	0 (0.00000%)	56,161,159 (100.00000%)	
	總計	973,582,903 (99.99863%)	13,300 (0.00137%)	0 (0.00000%)	973,596,203 (100.00000%)	
7.7	關於獨立非執行董事儲小平先生 2018 年度薪酬的議案					
	A 股	917,421,744 (99.99855%)	13,300 (0.00145%)	0 (0.00000%)	917,435,044 (100.00000%)	通過
	H 股	56,161,159 (100.00000%)	0 (0.00000%)	0 (0.00000%)	56,161,159 (100.00000%)	
	總計	973,582,903 (99.99863%)	13,300 (0.00137%)	0 (0.00000%)	973,596,203 (100.00000%)	
7.8	關於獨立非執行董事姜文奇先生 2018 年度薪酬的議案					
	A 股	917,421,744 (99.99855%)	13,300 (0.00145%)	0 (0.00000%)	917,435,044 (100.00000%)	通過
	H 股	56,161,159	0	0	56,161,159	

		(100.00000%)	(0.00000%)	(0.00000%)	(100.00000%)	
	總計	973,582,903 (99.99863%)	13,300 (0.00137%)	0 (0.00000%)	973,596,203 (100.00000%)	
7.9	關於獨立非執行董事黃顯榮先生 2018 年度薪酬的議案					
	A 股	917,421,744 (99.99855%)	13,300 (0.00145%)	0 (0.00000%)	917,435,044 (100.00000%)	通過
	H 股	56,161,159 (100.00000%)	0 (0.00000%)	0 (0.00000%)	56,161,159 (100.00000%)	
	總計	973,582,903 (99.99863%)	13,300 (0.00137%)	0 (0.00000%)	973,596,203 (100.00000%)	
7.10	關於獨立非執行董事王衛紅女士 2018 年度薪酬的議案					
	A 股	917,421,744 (99.99855%)	13,300 (0.00145%)	0 (0.00000%)	917,435,044 (100.00000%)	通過
	H 股	56,161,159 (100.00000%)	0 (0.00000%)	0 (0.00000%)	56,161,159 (100.00000%)	
	總計	973,582,903 (99.99863%)	13,300 (0.00137%)	0 (0.00000%)	973,596,203 (100.00000%)	
8	關於 2018 年度本公司監事薪酬的議案					
8.1	關於監事會主席冼家雄先生 2018 年度薪酬的議案					
	A 股	917,434,944 (99.99999%)	100 (0.00001%)	0 (0.00000%)	917,435,044 (100.00000%)	通過

	H 股	56,161,159 (100.00000%)	0 (0.00000%)	0 (0.00000%)	56,161,159 (100.00000%)	
	總計	973,596,103 (99.99999%)	100 (0.00001%)	0 (0.00000%)	973,596,203 (100.00000%)	
8.2	關於職工監事李錦雲女士 2018 年度薪酬的議案					
	A 股	917,434,944 (99.99999%)	100 (0.00001%)	0 (0.00000%)	917,435,044 (100.00000%)	通過
	H 股	56,161,159 (100.00000%)	0 (0.00000%)	0 (0.00000%)	56,161,159 (100.00000%)	
	總計	973,596,103 (99.99999%)	100 (0.00001%)	0 (0.00000%)	973,596,203 (100.00000%)	
8.3	關於監事高燕珠女士 2018 年度薪酬的議案					
	A 股	917,434,944 (99.99999%)	100 (0.00001%)	0 (0.00000%)	917,435,044 (100.00000%)	通過
	H 股	56,161,159 (100.00000%)	0 (0.00000%)	0 (0.00000%)	56,161,159 (100.00000%)	
	總計	973,596,103 (99.99999%)	100 (0.00001%)	0 (0.00000%)	973,596,203 (100.00000%)	
9	關於本公司向屬下部分企業提供銀行綜合授信額度擔保的議案					
	A 股	917,434,944 (99.99999%)	100 (0.00001%)	0 (0.00000%)	917,435,044 (100.00000%)	通過
	H 股	56,161,159	0	0	56,161,159	



		(100.00000%)	(0.00000%)	(0.00000%)	(100.00000%)	
	總計	973,596,103 (99.99999%)	100 (0.00001%)	0 (0.00000%)	973,596,203 (100.00000%)	
10	關於本公司向銀行申請不超過人民幣 40 億元綜合授信額度的議案					
	A 股	917,434,944 (99.99999%)	100 (0.00001%)	0 (0.00000%)	917,435,044 (100.00000%)	通過
	H 股	56,161,159 (100.00000%)	0 (0.00000%)	0 (0.00000%)	56,161,159 (100.00000%)	
	總計	973,596,103 (99.99999%)	100 (0.00001%)	0 (0.00000%)	973,596,203 (100.00000%)	
11	關於本公司與其控股子公司間委託借款及委託貸款業務的議案					
	A 股	916,423,134 (99.88970%)	996,849 (0.10866%)	15,061 (0.00164%)	917,435,044 (100.00000%)	通過
	H 股	6,625,466 (11.79724%)	47,283,873 (84.19319%)	2,251,820 (4.00957%)	56,161,159 (100.00000%)	
	總計	923,048,600 (94.80816%)	48,280,722 (4.95901%)	2,266,881 (0.23284%)	973,596,203 (100.00000%)	
12	關於 2018 年度日常關聯交易預計數的議案					
	A 股	917,434,944 (99.99999%)	100 (0.00001%)	0 (0.00000%)	917,435,044 (100.00000%)	通過
	H 股	56,161,159 (100.00000%)	0 (0.00000%)	0 (0.00000%)	56,161,159 (100.00000%)	

	總計	973,596,103 (99.99999%)	100 (0.00001%)	0 (0.00000%)	973,596,203 (100.00000%)	
13	廣州白雲山醫藥集團股份有限公司未來三年（2018-2020年）股東回報規劃					
	A股	917,434,944 (99.99999%)	100 (0.00001%)	0 (0.00000%)	917,435,044 (100.00000%)	通過
	H股	56,161,159 (100.00000%)	0 (0.00000%)	0 (0.00000%)	56,161,159 (100.00000%)	
	總計	973,596,103 (99.99999%)	100 (0.00001%)	0 (0.00000%)	973,596,203 (100.00000%)	
14	關於調整「大南藥」研發平台建設項目實施地點土地之具體使用用途的議案					
	A股	917,434,944 (99.99999%)	100 (0.00001%)	0 (0.00000%)	917,435,044 (100.00000%)	通過
	H股	56,161,159 (100.00000%)	0 (0.00000%)	0 (0.00000%)	56,161,159 (100.00000%)	
	總計	973,596,103 (99.99999%)	100 (0.00001%)	0 (0.00000%)	973,596,203 (100.00000%)	
15	關於本公司使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理的議案					
	A股	917,434,944 (99.99999%)	100 (0.00001%)	0 (0.00000%)	917,435,044 (100.00000%)	通過
	H股	55,851,159 (99.44802%)	0 (0.00000%)	310,000 (0.55198%)	56,161,159 (100.00000%)	
	總計	973,286,103	100	310,000	973,596,203	

		(99.96815%)	(0.00001%)	(0.03184%)	(100.00000%)	
16	關於本公司及其附屬企業使用部分暫時閒置自有資金進行現金管理的議案					
	A 股	917,434,944 (99.99999%)	100 (0.00001%)	0 (0.00000%)	917,435,044 (100.00000%)	通過
	H 股	55,851,159 (99.44802%)	0 (0.00000%)	310,000 (0.55198%)	56,161,159 (100.00000%)	
	總計	973,286,103 (99.96815%)	100 (0.00001%)	310,000 (0.03184%)	973,596,203 (100.00000%)	
17	關於聘任瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司 2018 年年度審計師的議案					
	A 股	917,234,944 (99.97819%)	200,100 (0.02181%)	0 (0.00000%)	917,435,044 (100.00000%)	通過
	H 股	56,147,159 (99.97507%)	14,000 (0.02493%)	0 (0.00000%)	56,161,159 (100.00000%)	
	總計	973,382,103 (99.97801%)	214,100 (0.02199%)	0 (0.00000%)	973,596,203 (100.00000%)	
18	關於聘任瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司 2018 年內控審計師的議案					
	A 股	917,234,944 (99.97819%)	200,100 (0.02181%)	0 (0.00000%)	917,435,044 (100.00000%)	通過
	H 股	54,399,159 (96.86260%)	1,748,000 (3.11247%)	14,000 (0.02492%)	56,161,159 (100.00000%)	
	總計	971,634,103 (99.79847%)	1,948,100 (0.20009%)	14,000 (0.00144%)	973,596,203 (100.00000%)	

19	關於修訂本公司《董事會議事規則》相關條款的議案					通過
	A 股	916,482,095 (99.89613%)	952,949 (0.10387%)	0 (0.00000%)	917,435,044 (100.00000%)	
	H 股	25,159,364 (44.79851%)	31,001,795 (55.20149%)	0 (0.00000%)	56,161,159 (100.00000%)	
	總計	941,641,459 (96.71787%)	31,954,744 (3.28214%)	0 (0.00000%)	973,596,203 (100.00000%)	
20	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	917,434,944 (99.99999%)	100 (0.00001%)	0 (0.00000%)	917,435,044 (100.00000%)	
	H 股	56,161,159 (100.00000%)	0 (0.00000%)	0 (0.00000%)	56,161,159 (100.00000%)	
	總計	973,596,103 (99.99999%)	100 (0.00001%)	0 (0.00000%)	973,596,203 (100.00000%)	
<b>特別決議案</b>						
21	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	917,084,128 (99.96175%)	350,916 (0.03825%)	0 (0.00000%)	917,435,044 (100.00000%)	
	H 股	29,812,300 (53.08348%)	26,334,859 (46.89159%)	14,000 (0.02493%)	56,161,159 (100.00000%)	
	總計	946,896,428 (97.25761%)	26,685,775 (2.74095%)	14,000 (0.00144%)	973,596,203 (100.00000%)	
22	關於修訂《公司章程》相關條款的議案					

	A 股	916,743,495 (99.92462%)	691,549 (0.07538%)	0 (0.00000%)	917,435,044 (100.00000%)	通過
	H 股	25,033,364 (44.57416%)	31,127,795 (55.42584%)	0 (0.00000%)	56,161,159 (100.00000%)	
	總計	941,776,859 (96.73177%)	31,819,344 (3.26823%)	0 (0.00000%)	973,596,203 (100.00000%)	
23	累積投票制形式選舉產生一名第七屆董事會成員：			得票數目	得票數目佔出席會議有效表決權的比例 (%)	是否當選
	選舉黎洪先生為本公司的執行董事並建議其 2018 年度薪酬的議案			971,064,189	99.73993%	是

註 1：所示百分比約整至最接近的五個小數位。因約整而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 20 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 21 項及第 22 項特別決議案，上述特別決議案獲正式通過為特別決議案。

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一半的票數投票贊成上述的第 23 項普通決議案，上述普通決議案獲正式通過為普通決議案。有關累積投票制的說明詳見與年度股東大會有關的授權委託書。

### 3. 程序由律師及監票人見證

香港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。

年度股東大會由北京市中倫（廣州）律師事務所的劉子豐律師及廖培宇律師見證，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. 在年度股東大會上當選的董事的資料

在年度股東大會上當選第七屆董事會成員的黎洪先生（「黎先生」）的資料如下：

##### 4.1 個人資料

黎先生，51 歲，本科學歷，工商管理碩士學位，工程師、高級政工師職稱，執業藥師資格，廣州醫藥行業協會會長。黎先生於 1990 年 7 月參加工作，曾先後擔任廣州白雲山僑光製藥有限公司董事、董事長，廣州白雲山天心製藥股份有限公司董事、總經理，廣州白雲山明興製藥有限公司董事長、黨委書記、總經理，廣州白雲山製藥股份有限公司董事和廣州醫藥集團有限公司總經理助理。黎先生現任廣州醫藥集團有限公司黨委委員、廣州白雲山醫藥科技發展有限公司董事、廣州醫藥海馬品牌整合傳播有限公司黨支部書記以及本公司黨委委員、總經理。

##### 4.2 任期

黎先生作為第七屆董事會成員的任期自獲選舉當日（即 2018 年 6 月 22 日）開始直至新一屆（即第八屆）董事會成員獲選舉當日為止。基於此，預期黎先生作為第七屆董事會成員的任期將約為兩年。本公司將與黎先生訂立服務協議。

##### 4.3 薪酬

黎先生在本公司領取的 2018 年度董事薪酬預計不超過人民幣 1,500,000 元，並按照《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司高級管理人員的薪酬及績效考核辦法》進行考核調整。

##### 4.4 證券及期貨條例第 XV 部所界定於本公司股份的權益

下文載列為於本公告日期當日黎先生於本公司股份中的權益：

身份	員工持股計劃 (2015 年) 項下 A 股數目	佔本公司全部已 發行 A 股概約百 分比	佔本公司全部 已發行股本概 約百分比
實益擁有人	10,000	0.0007	0.0006

除上文所披露者外，黎先生或其聯繫人概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部界定的權益。上文所披露的黎先生於 A 股的權益由員工持股計劃（2015 年）資產經理以黎先生為受益人而持有。員工持股計劃（2015 年）的詳情分別載於配售通函及本公司日期為 2015 年 5 月 19

日的通函。

#### 4.5 概無其他須予披露的資料

於本公告日期及除上文所披露者外，黎先生：

- (a) 概無與本公司任何其他董事、監事、高級管理層或主要或控股股東具有任何關係；
- (b) 概無於本公司股份擁有或被視作擁有證券及期貨條例第 XV 部界定的任何權益；
- (c) 概無於過去三年內在證券於香港或境外任何證券市場上市的上市公司佔有任何董事席位；
- (d) 概無於本公司或本集團其他成員公司持有任何席位；及
- (e) 概無其他事宜須提請股東垂注，且並無根據香港上市規則第 13.51(2)條規定須予披露的資料。

#### 5. 關於 2017 年度末期股息派發的重要提示

本公司就 2017 年度末期股息派發作以下說明：

- (一) 由 2018 年 7 月 14 日（星期六）起至 2018 年 7 月 20 日（星期五）止（包括首尾兩天），本公司將暫停辦理 H 股股份過戶登記手續。截至 2018 年 7 月 20 日（星期五）下午交易結束後登記在冊的本公司 H 股股東均有權獲派 2017 年度末期股息。持有本公司 H 股股份之股東，如欲獲派末期股息，須將所有股份過戶文件連同有關股票證書，於 2018 年 7 月 13 日（星期五）下午四時三十分或之前送往本公司 H 股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-1716 號舖。
- (二) 截至 2018 年 7 月 20 日（星期五）下午交易結束後登記在冊的本公司 H 股股東（不含內地個人及企業投資者通過滬港通投資香港聯交所上市股票的股東）均有權獲派 2017 年度末期股息。根據《公司章程》第 221 條的規定，本公司 H 股股東的股息以港幣支付。就本次股息派發而言，股息宣佈日的上一周中國人民銀行公佈的港幣兌人民幣的平均價以港幣 100 元兌人民幣 82.0082 元計算，因此本公司 H 股每股應得 2017 年度末期股息約為港幣 0.4646 元（含稅）。H 股 2017 年度末期股息預計將於 2018 年 8 月 20 日或之前派發。

內地個人及企業投資者通過滬港通投資香港聯交所上市股票的股東應付股息以人民幣派發，並由本公司委託中國證券登記結算有限公司

上海分公司（「中登上海」）進行派發，相關股息將於 2018 年 8 月 20 日由本公司發放至中登上海，並由中登上海統一派發。

- (三) 根據《中華人民共和國企業所得稅法》以及《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》（統稱「稅法」）的規定，自 2008 年 1 月 1 日起，凡中國境內企業向非居民企業股東派發股息時，需代扣代繳企業所得稅，並以支付人為扣繳義務人。因此，本公司向 2018 年 7 月 20 日（星期五）名列於 H 股股東名冊上的非居民企業股東派發 2017 年度末期股息時，有義務代扣代繳 10% 的企業所得稅，向 2018 年 7 月 20 日（星期五）名列於 H 股股東名冊上的居民企業股東派發 2017 年度末期股息時，無代扣代繳企業所得稅的義務。名列在本公司 H 股股東名冊上的依法在中國境內成立，或者依照外國（地區）法律成立但實際管理機構在中國境內的居民企業（該詞語涵義與稅法中的定義相同），請在 2018 年 7 月 20 日（星期五）下午四時三十分或之前向香港證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-1716 號舖）呈交經有資格在中國大陸執業的律師出具的認定其為居民企業的法律意見書（加蓋律師事務所公章），否則，對於任何因未在規定時間內提交法律意見書而出現對代扣代繳企業所得稅的爭議，本公司將不承擔任何責任。

根據稅法的規定，境外居民個人股東從境內非外商投資企業在香港發行的股票取得的股息紅利，應由扣繳義務人依法代繳個人所得稅；但是，持有境內非外商投資企業在香港發行的股票的境外居民個人股東，可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協議或中國大陸和香港、中國大陸和澳門之間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。因此，本公司向 2018 年 7 月 20 日（星期五）名列於 H 股股東名冊上的 H 股個人股東派發 2017 年度末期股息時，有義務代扣代繳 10% 的個人所得稅。倘若，稅務法規及相關稅收協議另有規定的，本公司將按照相關規定的稅率和程式代扣代繳股息的個人所得稅。

上述要求不適用於內地個人及企業投資者通過滬港通投資香港聯交所上市股票的股息紅利所得稅要求。

根據財政部、國家稅務總局、中國證券監督管理委員會聯合發佈的《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知（財稅[2014]81 號）》的相關規定如下：

- 內地個人投資者通過滬港通投資香港聯交所上市 H 股取得的股息紅利由本公司按照 20% 的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得參照個人投資者徵稅。
- 對中國內地企業投資者通過滬港通投資本公司 H 股取得的股息，本公司對中國內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅，應納稅款



由企業自行申報繳納。

(四) 如本公司 H 股股東對上述安排有任何疑問，可向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置本公司 H 股股份所涉及的中國內地、香港及其他國家（地區）稅務影響的意見。

(五) 本公司 A 股股東派發 2017 年度末期股息相關事宜將另行公佈。

## 6. 備查文件

下列文件的副本可於 2018 年 6 月 22 日起在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，2018 年 6 月 22 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、黎洪先生與吳長海先生，及獨立非執行董事儲小平先生、姜文奇先生、黃顯榮先生及王衛紅女士。