

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2019年6月28日舉行之2018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2019年6月28日(星期五)舉行，且所有載於年度股東大會通告及補充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。

茲提述廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」)(i)日期為2019年5月10日之年度股東大會之通告；(ii)日期為2019年5月11日之通函(「通函」)；(iii)日期為2019年5月15日之公告；(iv)日期為2019年6月11日之補充通告；及(v)日期為2019年6月12日之補充通函。除非文意另有所指，否則本公告所用詞彙與通函及補充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2019年6月28日(星期五)舉行，且所有載於年度股東大會通告及補充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2019年6月28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8人，其中執行董事劉菊妍女士和獨立非執行董事王衛紅女士未能出席會議；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。本公司中高級管理人員，連同見證律師、審計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2019年5月28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1,625,790,949股股份，1,405,890,949股為A股股份(佔已發行股份總數約86.47%)及219,900,000股為H股股份(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	47
其中：A股股東總人數	45
H股股東總人數	2
持有表決權股份總數	971,345,984
其中：A股總數	899,200,495
H股總數	72,145,489
持有表決權股份總數佔已發行股份總數百分比	59.7461%
其中：持有表決權之A股股份所佔百分比	55.3085%
持有表決權之H股股份所佔百分比	4.4376%

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(%)						總計 票數	投票結果 議案通過 與否
		贊成		反對		棄權			
		票數	佔比	票數	佔比	票數	佔比		
普通決議案									
1	本公司2018年年度報告及其摘要								
	A股	899,086,595	99.9873	113,900	0.0127	0	0.0000	899,200,495	通過
	H股	72,073,489	99.9002	0	0.0000	72,000	0.0998	72,145,489	
	總計	971,160,084	99.9809	113,900	0.0117	72,000	0.0074	971,345,984	
2	本公司2018年度董事會報告								
	A股	899,086,595	99.9873	113,900	0.0127	0	0.0000	899,200,495	通過
	H股	72,073,489	99.9002	0	0.0000	72,000	0.0998	72,145,489	
	總計	971,160,084	99.9809	113,900	0.0117	72,000	0.0074	971,345,984	
3	本公司2018年度監事會報告								
	A股	899,086,595	99.9873	113,900	0.0127	0	0.0000	899,200,495	通過
	H股	72,073,489	99.9002	0	0.0000	72,000	0.0998	72,145,489	
	總計	971,160,084	99.9809	113,900	0.0117	72,000	0.0074	971,345,984	
4	本公司2018年度財務報告								
	A股	899,086,595	99.9873	113,900	0.0127	0	0.0000	899,200,495	通過
	H股	72,073,489	99.9002	0	0.0000	72,000	0.0998	72,145,489	
	總計	971,160,084	99.9809	113,900	0.0117	72,000	0.0074	971,345,984	
5	本公司2018年度審計報告								
	A股	898,852,195	99.9613	348,300	0.0387	0	0.0000	899,200,495	通過
	H股	72,073,489	99.9002	0	0.0000	72,000	0.0998	72,145,489	
	總計	970,925,684	99.9567	348,300	0.0359	72,000	0.0074	971,345,984	
6	本公司2019年度財務經營目標及年度預算方案								
	A股	895,315,760	99.5680	3,884,735	0.4320	0	0.0000	899,200,495	通過
	H股	15,197,609	21.0652	56,597,880	78.4496	350,000	0.4851	72,145,489	
	總計	910,513,369	93.7373	60,482,615	6.2267	350,000	0.0360	971,345,984	

項目	議案	總票數(%)						總計 票數	投票結果 議案通過 與否
		贊成		反對		棄權			
		票數	佔比	票數	佔比	票數	佔比		
7	關於2019年度本公司董事薪酬的議案								
7.1	關於董事長李楚源先生2019年度薪酬的議案								
	A股	899,085,094	99.9872	115,401	0.0128	0	0.0000	899,200,495	通過
	H股	72,145,489	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	72,145,489	
	總計	971,230,583	99.9881	115,401	0.0119	0	0.0000	971,345,984	
7.2	關於副董事長陳矛先生2019年度薪酬的議案								
	A股	899,081,594	99.9868	117,401	0.0131	1,500	0.0002	899,200,495	通過
	H股	72,145,489	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	72,145,489	
	總計	971,227,083	99.9878	117,401	0.0121	1,500	0.0002	971,345,984	
7.3	關於執行董事劉菊妍女士2019年度薪酬的議案								
	A股	899,085,094	99.9872	113,901	0.0127	1,500	0.0002	899,200,495	通過
	H股	72,145,489	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	72,145,489	
	總計	971,230,583	99.9881	113,901	0.0117	1,500	0.0002	971,345,984	
7.4	關於執行董事程寧女士2019年度薪酬的議案								
	A股	899,085,094	99.9872	113,901	0.0127	1,500	0.0002	899,200,495	通過
	H股	72,145,489	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	72,145,489	
	總計	971,230,583	99.9881	113,901	0.0117	1,500	0.0002	971,345,984	
7.5	關於執行董事倪依東先生2019年度薪酬的議案								
	A股	899,085,094	99.9872	113,901	0.0127	1,500	0.0002	899,200,495	通過
	H股	72,145,489	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	72,145,489	
	總計	971,230,583	99.9881	113,901	0.0117	1,500	0.0002	971,345,984	
7.6	關於執行董事黎洪先生2019年度薪酬的議案								
	A股	899,085,094	99.9872	113,901	0.0127	1,500	0.0002	899,200,495	通過
	H股	72,145,489	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	72,145,489	
	總計	971,230,583	99.9881	113,901	0.0117	1,500	0.0002	971,345,984	
7.7	關於執行董事吳長海先生2019年度薪酬的議案								
	A股	899,085,094	99.9872	113,901	0.0127	1,500	0.0002	899,200,495	通過
	H股	72,145,489	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	72,145,489	
	總計	971,230,583	99.9881	113,901	0.0117	1,500	0.0002	971,345,984	

項目	議案	總票數(%)						總計 票數	投票結果 議案通過 與否
		贊成		反對		棄權			
		票數	佔比	票數	佔比	票數	佔比		
7.8	關於獨立非執行董事儲小平先生2019年度薪酬的議案								
	A股	899,085,094	99.9872	113,901	0.0127	1,500	0.0002	899,200,495	通過
	H股	72,145,489	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	72,145,489	
	總計	971,230,583	99.9881	113,901	0.0117	1,500	0.0002	971,345,984	
7.9	關於獨立非執行董事姜文奇先生2019年度薪酬的議案								
	A股	899,083,594	99.9870	115,401	0.0128	1,500	0.0002	899,200,495	通過
	H股	72,145,489	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	72,145,489	
	總計	971,229,083	99.9880	115,401	0.0119	1,500	0.0002	971,345,984	
7.10	關於獨立非執行董事黃顯榮先生2019年度薪酬的議案								
	A股	899,083,594	99.9870	115,401	0.0128	1,500	0.0002	899,200,495	通過
	H股	72,145,489	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	72,145,489	
	總計	971,229,083	99.9880	115,401	0.0119	1,500	0.0002	971,345,984	
7.11	關於獨立非執行董事王衛紅女士2019年度薪酬的議案								
	A股	899,083,594	99.9870	115,401	0.0128	1,500	0.0002	899,200,495	通過
	H股	72,145,489	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	72,145,489	
	總計	971,229,083	99.9880	115,401	0.0119	1,500	0.0002	971,345,984	
8	關於2019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2019年度薪酬的議案								
	A股	899,085,094	99.9872	113,901	0.0127	1,500	0.0002	899,200,495	通過
	H股	72,145,489	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	72,145,489	
	總計	971,230,583	99.9881	113,901	0.0117	1,500	0.0002	971,345,984	
8.2	關於職工監事李錦雲女士2019年度薪酬的議案								
	A股	899,083,594	99.9870	115,401	0.0128	1,500	0.0002	899,200,495	通過
	H股	72,145,489	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	72,145,489	
	總計	971,229,083	99.9880	115,401	0.0119	1,500	0.0002	971,345,984	
8.3	關於監事高燕珠女士2019年度薪酬的議案								
	A股	899,085,094	99.9872	113,901	0.0127	1,500	0.0002	899,200,495	通過
	H股	72,145,489	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	72,145,489	
	總計	971,230,583	99.9881	113,901	0.0117	1,500	0.0002	971,345,984	

項目	議案	總票數(%)						總計 票數	投票結果 議案通過 與否
		贊成		反對		棄權			
		票數	佔比	票數	佔比	票數	佔比		
9	關於本公司為屬下部分企業銀行綜合授信額度提供擔保的議案								
	A股	899,086,495	99.9873	113,900	0.0127	100	0.0000	899,200,495	通過
	H股	72,145,489	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	72,145,489	
	總計	971,231,984	99.9883	113,900	0.0117	100	0.0000	971,345,984	
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	899,086,495	99.9873	113,900	0.0127	100	0.0000	899,200,495	通過
	H股	72,145,489	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	72,145,489	
	總計	971,231,984	99.9883	113,900	0.0117	100	0.0000	971,345,984	
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	895,344,743	99.5712	3,855,652	0.4288	100	0.0000	899,200,495	通過
	H股	16,149,252	22.3843	55,996,237	77.6157	0	0.0000	72,145,489	
	總計	911,493,995	93.8382	59,851,889	6.1617	100	0.0000	971,345,984	
12	關於本公司控股子公司廣州醫藥有限公司向銀行申請借款額度及為其部分子公司銀行綜合授信額度提供擔保的議案								
	A股	899,086,495	99.9873	113,900	0.0127	100	0.0000	899,200,495	通過
	H股	72,145,489	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	72,145,489	
	總計	971,231,984	99.9883	113,900	0.0117	100	0.0000	971,345,984	
13	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	899,086,595	99.9873	113,900	0.0127	0	0.0000	899,200,495	通過
	H股	72,145,489	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	72,145,489	
	總計	971,232,084	99.9883	113,900	0.0117	0	0.0000	971,345,984	
14	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	899,086,495	99.9873	113,900	0.0127	100	0.0000	899,200,495	通過
	H股	72,145,489	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	72,145,489	
	總計	971,231,984	99.9883	113,900	0.0117	100	0.0000	971,345,984	
15	關於本公司新增募集資金投資項目實施主體的議案								
	A股	899,086,595	99.9873	113,900	0.0127	0	0.0000	899,200,495	通過
	H股	72,145,489	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	72,145,489	
	總計	971,232,084	99.9883	113,900	0.0117	0	0.0000	971,345,984	

項目	議案	總票數(%)						總計 票數	投票結果 議案通過 與否
		贊成		反對		棄權			
		票數	佔比	票數	佔比	票數	佔比		
16	關於修訂《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								
	A股	899,086,495	99.9873	113,900	0.0127	100	0.0000	899,200,495	通過
	H股	72,145,489	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	72,145,489	
	總計	971,231,984	99.9883	113,900	0.0117	100	0.0000	971,345,984	
17	關於續聘瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2019年年度審計師的議案								
	A股	898,826,395	99.9584	374,100	0.0416	0	0.0000	899,200,495	通過
	H股	68,931,357	95.5449	3,214,132	4.4551	0	0.0000	72,145,489	
	總計	967,757,752	99.6306	3,588,232	0.3694	0	0.0000	971,345,984	
18	關於續聘瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2019年內控審計師的議案								
	A股	898,848,295	99.9608	352,200	0.0392	0	0.0000	899,200,495	通過
	H股	70,676,791	97.9643	1,468,698	2.0357	0	0.0000	72,145,489	
	總計	969,525,086	99.8125	1,820,898	0.1875	0	0.0000	971,345,984	
特別決議案									
19	本公司2018年度利潤分配及派息方案								
	A股	899,086,594	99.9873	113,901	0.0127	0	0.0000	899,200,495	通過
	H股	71,858,926	99.6028	0	0.0000	286,563	0.3972	72,145,489	
	總計	970,945,520	99.9588	113,901	0.0117	286,563	0.0295	971,345,984	
20	關於修訂《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司章程》相關條款的議案								
	A股	899,027,994	99.9808	172,401	0.0192	100	0.0000	899,200,495	通過
	H股	71,858,926	99.6028	0	0.0000	286,563	0.3972	72,145,489	
	總計	970,886,920	99.9527	172,401	0.0177	286,663	0.0295	971,345,984	
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								
	A股	895,603,493	99.6000	3,596,602	0.4000	400	0.0000	899,200,495	通過
	H股	38,255,000	53.0248	33,603,926	46.5780	286,563	0.3972	72,145,489	
	總計	933,858,493	96.1407	37,200,528	3.8298	286,963	0.0295	971,345,984	
22	以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
	選舉張春波先生為本公司的執行董事並建議其2019年度薪酬的議案					965,876,618	99.4369		是

附註： 所示百分比約整至最接近的4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18項及第22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19項至第21項特別決議案，上述特別決議案獲正式通過為特別決議案。

有關累積投票制的說明詳見與第二份授權委託書。

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)律師事務所的孫巧芬律師及徐立岩律師見證，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張春波先生(「張先生」)的資料如下：

4.1 個人資料

張先生，42歲，本科學歷，EMBA碩士學位，藥師職稱。張先生於2000年7月在中國藥科大學畢業，同年參加工作，2010年12月獲中山大學嶺南學院高級管理人員工商管理碩士學位。曾先後擔任廣州白雲山和記黃埔中藥有限公司二片區副經理、銷售部經理助理、經營部常務副經理、銷售部經理、營銷副總監，廣州白雲山中一藥業有限公司副總經理、常務副總經理、總經理、董事長，廣州

白雲山奇星藥業有限公司總經理、董事長等職務。張先生自2015年1月12日起任本公司副總經理，現任本公司黨委委員、廣州白雲山中一藥業有限公司董事長與廣州白雲山奇星藥業有限公司董事長。張先生在企業管理、市場營銷等方面具有豐富的經驗。

4.2 任期

張先生作為第七屆董事會成員的任期自獲選舉當日(即2019年6月28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，預期張先生作為第七屆董事會成員的任期將約為一年。本公司將與張先生訂立服務合同。

4.3 薪酬

張先生在本公司領取的2019年度薪酬預計不超過人民幣1,700,000元(稅前)，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張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，張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部所界定的權益。上文所披露張春波先生於A股的權益由員工持股計劃(2015年)資產管理人以張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 概無須予披露其他資料

於本公告日及除上文所披露者外，張先生：

- (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部所界定的任何權益；
- (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2018年度末期股息派發的重要提示

本公司就 2018年度末期股息派發作以下說明：

- (一) 由2019年7月17日(星期三)起至2019年7月23日(星期二)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2019年7月23日(星期二)下午交易結束後登記在冊的本公司H股股東均有權獲派2018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2019年7月16日(星期二)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2019年7月23日(星期二)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2018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87.8494元計算，因此本公司H股每股應得2018年度末期股息為港幣0.4826元(含稅)。H股2018年度末期股息預計將於2019年8月16日派發。

內地個人及企業投資者通過滬港通或深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及深圳分公司(「中登公司」)進行派發，相關股息將於2019年8月16日由本公司發放至中登公司，並由中登公司統一派發。

- (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2019年7月23日(星期二)名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發2018年度末期股息時，有義務代扣代繳10%的企業所得稅，向2019年7月23日(星期二)名列於H股股東名冊上的居民企業股東派發2018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2019年7月23日(星期二)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2019年7月23日(星期二)名列於H股股東名冊上的H股個人股東派發2018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序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或深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)》和《關於深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[2016]127號)》的相關規定如下:

- 內地個人投資者通過滬港通或深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或深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或深港通投資本公司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2018年度末期股息相關事宜將另行公佈。

6. 備查文件

下列文件副本可於2019年6月28日起於上海證券交易所網站(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，2019年6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、程寧女士、劉菊妍女士、倪依東先生、黎洪先生、吳長海先生與張春波先生，及獨立非執行董事儲小平先生、姜文奇先生、黃顯榮先生與王衛紅女士。