

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)

關於召開2020年第一次臨時股東大會的通告

重要內容提示

- 2020年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)現場會議召開時間：2020年1月13日(星期一)上午10:00
- 臨時股東大會股權登記日：2019年12月13日(星期五)
- 臨時股東大會召開地點：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
- 臨時股東大會方式：本次臨時股東大會採取的表決方式是現場投票與網絡投票(適用於A股市場)相結合的方式

一、召開臨時股東大會基本情況

- (一) 本公司第七屆董事會(「董事會」)第28次會議審議通過了關於召開臨時股東大會的議案。
- (二) 臨時股東大會時間：2020年1月13日(星期一)上午10:00。
- (三) 臨時股東大會現場會議召開地點：中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號本公司會議室。
- (四) 會議召集人：董事會。
- (五) 投票方式：本次臨時股東大會採用的表決方式是現場投票與網絡投票(適用於A股市場)相結合的方式。

(六) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間(適用於A股市場)：

採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間為臨時股東大會舉行當日(2020年1月13日)的交易時間段，即9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間為臨時股東大會舉行當日的9:15-15:00。

(七) 融資融券、轉融通、約定購回業務帳戶和滬股通投資者的投票程序涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(八) 涉及公開徵集股東投票權

不適用。

二、臨時股東大會審議事項

(一) 以普通決議案的方式審議並通過以下議案：

- 1、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》條款的議案；
- 2、關於變更本公司2019年年度財務審計機構的議案；
- 3、關於變更本公司2019年內控審計機構的議案。

上述議案已分別獲得2019年11月22日召開的本公司第七屆董事會第28次會議和第七屆監事會第19次會議審議通過。

(二) 以特別決議案的方式審議並通過以下議案：

- 4、關於修訂《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司章程》條款的議案。

上述議案已獲得2019年11月22日召開的本公司第七屆董事會第28次會議審議通過。

(三) 以累積投票制形式選舉產生第七屆董事會成員：

- 5、 關於補選楊軍先生為本公司第七屆董事會執行董事並建議其董事薪酬的議案。

上述議案已獲得2019年11月22日召開的本公司第七屆董事會第28次會議審議通過。

(四) 以累積投票制形式選舉產生第七屆監事會成員：

- 6、 關於補選程金元先生為本公司第七屆監事會股東代表監事並建議其監事薪酬的議案。

上述議案已獲得2019年11月22日召開的本公司第七屆監事會第19次會議審議通過。

三、臨時股東大會出席對象

- (一) 截至2019年12月13日(星期五)下午交易結束後登記在冊的本公司境內外股東(包括在2019年12月13日或之前已遞交經核實股東過戶申請文件的境外股東)均有權出席臨時股東大會。由2019年12月14日(星期六)起至2020年1月13日(星期一)止(包括首尾兩天)，本公司將暫停辦理H股股東過戶登記手續。為符合資格出席臨時股東大會，持有本公司H股股份之股東須將所有股份過戶文件連同有關股票於2019年12月13日(星期五)下午四時或之前送往本公司香港股份過戶處香港證券登記有限公司，其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) 凡有權出席臨時股東大會並有表決權的股東均可委任一位或多位人士(不論該人士是否為股東)作為其代表，代其出席臨時股東大會及投票。委任超過一名代表的股東，其代表只能以投票方式行使表決權，代理委託書及經公證人證明的授權委託書及其他授權文件(如有)必須於臨時股東大會或其任何續會舉行24小時前送達本公司之辦公地址(適用於A股股東)，或送達本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司之辦公地址，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(適用於H股股東)方為有效。

(三) 股東如擬親自或委派代表出席臨時股東大會，務請將回執按其上印備的指示填妥，並於2019年12月24日(星期二)或之前以專人送遞、郵遞或傳真方式將回執交回。

(四) 本公司董事、監事及高級管理人員。

(五) 本公司的律師、核數師。

四、臨時股東大會登記辦法

(一) 登記方式

出席臨時股東大會的個人股東持本人身份證、股東帳戶卡；委託代理人持授權委託書、委託人及代理人身份證，委託人股東帳戶卡辦理登記手續。社會法人股東持營業執照複印件、其法人代表授權委託書、股東帳戶卡、出席人身份證辦理登記手續。

(二) 登記時間及地點

登記時間： 2019年12月24日(星期二)上午9:30-11:30及下午2:00-4:30

登記地點： 中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號二樓本公司董事會秘書室

五、其他事項

(一) 聯繫地址： 中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號二樓廣州白雲山醫藥集團股份有限公司

郵政編碼： 510130

聯繫人： 黃瑞媚／譚豔麗

聯繫電話： (8620)6628 1217/6628 1220

傳真： (8620)6628 1229

公司郵箱： sec@gybys.com.cn

(二) 中國證券登記結算 中國上海市陸家嘴東路166號中國保險大廈3層
有限責任公司上海
分公司地址：

香港證券登記有限 香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號鋪
公司地址：

(三) 預計臨時股東大會為期一天，與會股東交通費、食宿等費用自理。

(四) 參加臨時股東大會的記者須在股東登記時間事先進行登記。

六、備查文件

- 1、 本公司第七屆董事會第28次會議決議及公告。
- 2、 本公司第七屆監事會第19次會議決議及公告

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2019年11月27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、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。