

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

關於召開2019年年度股東大會的補充通告

茲提述廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」)日期為2020年5月12日的關於召開2019年年度股東大會(「年度股東大會」)的通告(「第一份通告」)，當中載有年度股東大會的時間及地點，並包含將於年度股東大會上提呈以供股東審議的相關決議案，除另有所指外，本補充通告所用詞彙與本公司日期為2020年6月12日的補充通函(「補充通函」)所界定者具有相同涵義。

茲補充通告年度股東大會將按原定計劃於2020年6月29日(星期一)上午10:00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，藉以審議以下新增決議案連同第一份通告所載其他決議案：

(二) 以普通決議案的方式審議並通過以下議案：

17. 關於本公司第八屆監事會職工代表監事蔡銳育先生2020年度薪酬的議案；

(三) 以累積投票制的形式選舉產生第八屆董事會成員及第八屆監事會成員

18. 關於選舉本公司第八屆董事會執行董事並建議其2020年度薪酬的議案：

18.1 關於選舉李楚源先生為本公司第八屆董事會執行董事並建議其2020年度薪酬的議案；

- 18.2 關於選舉楊軍先生為本公司第八屆董事會執行董事並建議其2020年度薪酬的議案；
- 18.3 關於選舉程寧女士為本公司第八屆董事會執行董事並建議其2020年度薪酬的議案；
- 18.4 關於選舉劉菊妍女士為本公司第八屆董事會執行董事並建議其2020年度薪酬的議案；
- 18.5 關於選舉黎洪先生為本公司第八屆董事會執行董事並建議其2020年度薪酬的議案；
- 18.6 關於選舉吳長海先生為本公司第八屆董事會執行董事並建議其2020年度薪酬的議案；
- 18.7 關於選舉張春波先生為本公司第八屆董事會執行董事並建議其2020年度薪酬的議案；
19. 關於選舉本公司第八屆董事會獨立非執行董事並建議其2020年度薪酬的議案：
 - 19.1 關於選舉黃顯榮先生為本公司第八屆董事會獨立非執行董事並建議其2020年度薪酬的議案；
 - 19.2 關於選舉王衛紅女士為本公司第八屆董事會獨立非執行董事並建議其2020年度薪酬的議案；
 - 19.3 關於選舉陳亞進先生為本公司第八屆董事會獨立非執行董事並建議其2020年度薪酬的議案；
 - 19.4 關於選舉黃民先生為本公司第八屆董事會獨立非執行董事並建議其2020年度薪酬的議案；

20. 關於選舉本公司第八屆監事會監事並建議其2020年度薪酬的議案：

20.1 關於選舉高燕珠女士為本公司第八屆監事會股東代表監事並建議其2020年度薪酬的議案；

20.2 關於選舉程金元先生為本公司第八屆監事會股東代表監事並建議其2020年度薪酬的議案。

上述議案已分別獲得2020年6月2日召開的本公司第七屆董事會第三十三次會議和第七屆監事會第二十五次會議審議通過。

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2020年6月11日

附註：

1. 在本補充通告內凡提及時間均指香港時間。
2. 採用累積投票表決方式選舉董事和監事

第18項選舉第八屆董事會執行董事的議案中的18.1項至18.7項、第19項選舉第八屆董事會獨立非執行董事的議案中的19.1項至19.4項及第20項選舉第八屆監事會成員的議案中的20.1至20.2項均為子議案。本公司的董事及監事選舉實行等額選舉，並將根據本公司的公司章程分別採用「累積投票方式」進行投票並統計表決結果。

就第18.1項至18.7項子議案而言，閣下持有的每一股份均有與應選出的執行董事的人數（即7名）相同的表決權。就第19.1至19.4項子議案而言，閣下持有的每一股份均有與應選出的獨立非執行董事人數（即4名）相同的表決權。舉例而言，如閣下擁有100萬股本公司的股份，本次選舉應選出的執行董事的人數為7位，則閣下對第18.1項至18.7項子議案的表決權股份總數為700萬股（即100萬股 \times 7=700萬股）；對第19.1項至19.4項子議案的表決權股份總數為400萬股（即100萬股 \times 4=400萬股）。

請注意，閣下可以對每一位執行董事候選人投給與閣下持股數額相同的表決權，也可以對某一位候選人投給閣下持有的每一股份所代表的與應選人數相同的全部表決權，或對某幾位(但不是全部)候選人分別投給閣下持有的每一股份所代表的與應選人數相同的部分表決權。以上的解釋也適用於獨立非執行董事和監事選舉。

如閣下對一位或多於一位候選人行使了閣下持有的每一股份所代表的與應選人數相同的全部表決權後，閣下即不再擁有表決權。

請特別注意以下的提示：

- (a) 如閣下行使的表決權總數等於或少於閣下持有的全部股份擁有的表決權時，投票方為有效；
- (b) 如閣下行使的表決權總數少於閣下持有的全部股份擁有的表決權時，差額部分視為放棄表決權。放棄表決權的票數在計算有關決議案表決結果時均作為有表決權的票數處理；及
- (c) 如閣下對一位或多於一位候選人行使的表決權總數多於閣下持有的全部股份擁有的表決權時，投票無效，不會計入表決的票數內。

第19項選舉獨立非執行董事的議案及第20項選舉監事的議案的投票表決方法與上述對第18項選舉執行董事的議案的投票表決方法一致。無論是選舉執行董事、獨立非執行董事或監事，當一項子議案所獲的贊成票數超過出席年度股東大會的股東(包括股東代理人)所持股份數目(以未累積的股份數為準)的一半時，該子議案方為通過。

- 3. 本補充通告應與第一份通告、第一份通函及補充通函一併閱覽。
- 4. 除載入之新提呈的決議案外，第一份通告所載決議案並無任何其他變更。有關將於年度股東大會提呈之其他決議案、暫停辦理股份過戶登記手續、出席年度股東大會的資格、出席年度股東大會的登記程序、投票安排、投票手續及其他相關事項的詳情，請參閱第一份通告及第一份通函。
- 5. 授權委託書

鑒於第一份授權委託書(年度股東大會)並未包含本補充通告所載之新增決議案，第二份授權委託書(年度股東大會)經已編製並隨附於本補充通告。

- (i) 截至2020年5月29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2020年5月29日(星期五)或之前已遞交經核實股東過戶申請文件的境外股東)均有權出席年度股東大會。由2020年5月30日(星期六)起至2020年6月29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。為符合資格出席年度股東大會,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2020年5月29日(星期五)下午四時或之前送往本公司香港股份過戶登記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。
- (ii) 凡有權出席年度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,代其出席年度股東大會及投票。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。授權委託書及經公證人證明的授權委託書及/或其他授權文件(如有)必須於年度股東大會或其任何續會舉行之24小時前送達本公司之辦公位址(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。
- (iii) 已向本公司遞交第一份授權委託書(年度股東大會)的H股股東應留意:
- (a) 倘第二份授權委託書(年度股東大會)於年度股東大會指定召開時間前之24小時(「截止時間」)遞交予本公司H股股份過戶登記處,第二份授權委託書(年度股東大會)將撤銷及取代其先前遞交之第一份授權委託書(年度股東大會)。倘按其上列印指示正確填妥及簽署並交回,第二份授權委託書(年度股東大會)將被視作H股持有人所遞交之有效授權委託書。
- (b) 倘於截止時間並未向本公司H股股份過戶登記處遞交第二份授權委託書(年度股東大會),第一份授權委託書(年度股東大會)(倘正確填妥)將被視作H股股東遞交的有效授權委託書。H股股東藉此委任的代表將有權酌情就於年度股東大會正式提呈的任何決議案(包括本補充通告所載的決議案)投票或放棄投票。
- (c) 填妥及交回適用於年度股東大會的第一份授權委託書(年度股東大會)及/或第二份授權委託書(年度股東大會)後,閣下仍可依願親自出席年度股東大會或其任何續會並於會上投票,屆時對原代理人的委託則無效。
6. 出席年度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及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本、其法人代表簽署的授權委託書、股東帳戶卡及出席人身份證辦理登記手續。

7. 登記時間及地點

登記時間：2020年6月9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

8. 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 1216／6628 1220

傳真：(8620) 6628 1229

公司郵箱：sec@gybys.com.cn

中國證券登記結算有限責任公司 中國上海市陸家嘴東路166號中國保險大廈3層

上海分公司地址：

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

9. 預計年度股東大會為期半天，與會股東交通費、食宿等費用自理。

10. 為配合當前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關安排，本公司建議股東及股東代理人優先通過網絡投票方式(適用A股市場)或遞交授權委託書以委任年度股東大會主席或公司秘書作為他們的代表，按他們指示的投票指示進行投票，以代替親身出席年度股東大會。透過香港中央結算有限公司、銀行、經紀或其他託管人持有股份的非登記股東，應直接諮詢其銀行、經紀或託管人以協助其委任代表。股東如到現場參會，除攜帶相關證件和參會材料外，請特別注意以下事項：

(i) 參會當天往返路途及會場上，請做好個人防護。

(ii) 抵達會場時，請服從工作人員安排引導，配合落實參會登記、體溫檢測等防疫要求。體溫正常者可進入會場，請全程佩戴口罩。

11. 參加年度股東大會的記者須在股東登記時間事先進行登記。

於本補充通告日，本公司董事會成員包括執行董事李楚源先生、程寧女士、楊軍先生、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。