

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)

於2020年11月23日舉行之
(1)2020年第三次臨時股東大會；
(2)2020年第二次A股類別股東大會；及
(3)2020年第二次H股類別股東大會之投票結果

董事會欣然宣佈臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會已分別於2020年11月23日(星期一)舉行，且所有載於臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會通告之議案均已由有權出席臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會並於會上投票之股東分別以投票表決的方式正式通過。

茲提述廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」)(i)日期均為2020年10月8日之臨時股東大會的通告、A股類別股東大會之通告及H股類別股東大會之通告；及(ii)一份日期為2020年10月9日之臨時股東大會通函(「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。

董事會欣然宣佈臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會(統稱「該等會議」，每一項則稱「該會議」)已分別於2020年11月23日(星期一)舉行，且所有載於臨時股東大會通告、A股類別股東大會通告及H股類別股東大會通告之議案均已由有權出席該等會議並於會上投票的股東分別以投票表決的方式有效通過。

重要內容提示

- 於該等會議中的任何一個均無否決或修改決議案的情況。
- 於該等會議中的任何一個均無新提案提交表決。

1. 緒言

- (a) 該等會議的每一個均已於2020年11月23日(星期一)假座中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號本公司的會議室舉行。
- (b) 該等會議的每一個均由董事會召集及由本公司的董事長李楚源先生主持。本公司在任董事11人，出席7人，其中執行董事劉菊妍女士、執行董事兼常務副總經理吳長海先生、執行董事兼副總經理張春波先生及獨立非執行董事黃民先生未能親自出席會議；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該等會議。本公司中、高級管理層，連同見證律師、審計師及負責點票的監票人均出席了該等會議。該等會議的召開符合《中華人民共和國公司法》(「《公司法》」)及本公司的公司章程(「**公司章程**」)的有關規定。
- (c) 於2020年10月23日(「**股權登記日**」)(即釐定股東出席該等會議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H股(佔本公司已發行股份總數約13.53%)。

2. 臨時股東大會出席情況及投票結果

臨時股東大會出席情況

於股權登記日，本公司已發行股份總數為1,625,790,949股。賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上就所有提呈之議案進行投票之本公司股份總數為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	21
其中：A股股東總人數	20
H股股東總人數	1
持有表決權股份總數	947,138,566
其中：A股總數	889,333,673
H股總數	57,804,893
持有表決權股份總數佔已發行股份總數百分比	58.257095
其中：持有表決權之A股股份所佔百分比	54.701601
持有表決權之H股股份所佔百分比	3.555494

概無任何股份賦予股東權利出席臨時股東大會，但須根據香港上市規則第13.40條所載，就臨時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臨時股東大會上審議的議案放棄表決權。

臨時股東大會之投票結果

於臨時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
		票數	佔比	票數	佔比	票數	佔比	票數	佔比	
普通決議案										
1	關於部分募集資金使用用途變更的議案									
	A股	886,789,766	99.713954	2,536,807	0.285248	7,100	0.000798	889,333,673	100.000000	通過
	H股	57,804,893	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	57,804,893	100.000000	
	總計	944,594,659	99.731411	2,536,807	0.267839	7,100	0.000750	947,138,566	100.000000	
2	關於部分募集資金投資項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金的議案									
	A股	886,796,866	99.714752	2,536,807	0.285248	0	0.000000	889,333,673	100.000000	通過
	H股	57,804,893	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	57,804,893	100.000000	
	總計	944,601,759	99.732161	2,536,807	0.267839	0	0.000000	947,138,566	100.000000	

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
		票數	佔比	票數	佔比	票數	佔比	票數	佔比	
3	關於廣州醫藥股份有限公司首次公開發行境外上市外資股(H股)並上市方案的議案									
	A股	886,797,866	99.714864	2,535,807	0.285136	0	0.000000	889,333,673	100.000000	通過
	H股	57,772,593	99.944122	0	0.000000	32,300	0.055878	57,804,893	100.000000	
	總計	944,570,459	99.728856	2,535,807	0.267734	32,300	0.003410	947,138,566	100.000000	
4	關於廣州醫藥股份有限公司境外上市符合《關於規範境內上市公司所屬企業到境外上市有關問題的通知》的議案									
	A股	886,796,866	99.714752	2,536,807	0.285248	0	0.000000	889,333,673	100.000000	通過
	H股	57,772,593	99.944122	0	0.000000	32,300	0.055878	57,804,893	100.000000	
	總計	944,569,459	99.728751	2,536,807	0.267839	32,300	0.003410	947,138,566	100.000000	
5	關於公司維持獨立上市地位承諾的議案									
	A股	886,796,866	99.714752	2,536,807	0.285248	0	0.000000	889,333,673	100.000000	通過
	H股	57,772,593	99.944122	0	0.000000	32,300	0.055878	57,804,893	100.000000	
	總計	944,569,459	99.728751	2,536,807	0.267839	32,300	0.003410	947,138,566	100.000000	
6	關於公司持續盈利能力的說明與前景的議案									
	A股	886,789,766	99.713954	2,536,807	0.285248	7,100	0.000798	889,333,673	100.000000	通過
	H股	57,772,593	99.944122	0	0.000000	32,300	0.055878	57,804,893	100.000000	
	總計	944,562,359	99.728001	2,536,807	0.267839	39,400	0.004160	947,138,566	100.000000	
7	關於提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理公司分拆廣州醫藥股份有限公司境外上市相關事宜的議案									
	A股	886,789,766	99.713954	2,536,807	0.285248	7,100	0.000798	889,333,673	100.000000	通過
	H股	57,772,593	99.944122	0	0.000000	32,300	0.055878	57,804,893	100.000000	
	總計	944,562,359	99.728001	2,536,807	0.267839	39,400	0.004160	947,138,566	100.000000	
特別決議案										
8	關於分拆廣州醫藥股份有限公司境外上市僅向本公司H股股東提供保證配額的議案									
	A股	883,016,779	99.289705	6,316,894	0.710295	0	0.000000	889,333,673	100.000000	通過
	H股	57,772,593	99.944122	0	0.000000	32,300	0.055878	57,804,893	100.000000	
	總計	940,789,372	99.329645	6,316,894	0.666945	32,300	0.003410	947,138,566	100.000000	

註：由於有權出席臨時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8項特別決議案，該特別決議案獲正式通過為特別決議案。

由於有權出席臨時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7項普通決議案，上述的普通決議案獲正式通過為普通決議案。

3. A股類別股東大會出席情況及投票結果

A股類別股東大會出席情況

於股權登記日，本公司已發行A股股份總數為1,405,890,949股。賦予A股股東權利出席A股類別股東大會並於會上就所有提呈之議案進行投票之A股股份總數為1,405,890,949股，佔本公司於股權登記日已發行A股總數的100%。

出席現場會議或以網絡投票參加會議的A股股東

(不論親身或由代理人代表)人數	19
持有表決權A股總數	889,106,968
持有表決權的A股總數佔已發行A股總數百分比	63.241532

概無任何A股賦予股東權利出席A股類別股東大會，但須根據香港上市規則第13.40條所載，就A股類別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A股類別股東大會上審議的議案放棄表決權。

A股類別股東大會之投票結果

於A股類別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
		票數	佔比	票數	佔比	票數	佔比	票數	佔比	
1	關於分拆廣州醫藥股份有限公司境外上市僅向本公司H股股東提供保證配額的議案	882,790,074	99.289524	6,316,894	0.710476	0	0.000000	889,106,968	100.000000	通過

註：由於有權出席A股類別股東大會並於會上投票的A股股東中有超過三分之二的票數投票贊成上述的第1項議案，上述議案獲正式通過。

4. H股類別股東大會出席情況及投票結果

H股類別股東大會出席情況

於股權登記日，本公司已發行H股股份總數為219,900,000股。賦予H股股東權利出席H股類別股東大會並於會上就所有提呈之議案進行投票之H股股份總數為219,900,000股，佔本公司於股權登記日已發行H股總數的100%。

出席現場會議或以網絡投票參加會議的H股股東

(不論親身或由代理人代表)人數

1

持有表決權H股總數

49,665,966

持有表決權的H股總數佔已發行H股總數百分比(%)

22.585705

概無任何H股賦予股東權利出席H股類別股東大會，但須根據香港上市規則第13.40條所載，就H股類別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H股類別股東大會上審議的議案放棄表決權。

H股類別股東大會之投票結果

於H股類別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
		票數	佔比	票數	佔比	票數	佔比	票數	佔比	
1	關於分拆廣州醫藥股份有限公司境外上市僅向本公司H股股東提供保證配額的議案	49,665,966	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	49,665,966	100.000000	通過

註：由於有權出席H股類別股東大會並於會上投票的H股股東中有超過三分之二的票數投票贊成上述的第1項議案，上述議案獲正式通過。

5. 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該等會議上處理點票事宜。

該等會議的每一個均由北京市中倫(廣州)律師事務所的劉子豐律師及吳曉婷律師見證並出具了法律意見書，確認召開及舉行該等會議的每一個的程序均符合《公司章程》的規定，而出席該等會議的每一個之人士均具合法有效的資格。股東並無於該等

會議中的任何一個上提呈新的議案。該等會議的每一個的表決程序均符合中國的法律及法規以及《公司章程》的規定。該等會議的每一個所通過的決議均為合法有效。

6. 備查文件

下列文件的副本可於2020年11月23日起在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)查閱：

- (a) 該等會議之決議公告；及
- (b) 由中國法律顧問向本公司就該等會議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，2020年11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、楊軍先生、程寧女士、劉菊妍女士、黎洪先生、吳長海先生與張春波先生，及獨立非執行董事黃顯榮先生、王衛紅女士、陳亞進先生與黃民先生。