

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2021年6月3日舉行之2020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2021年6月3日(星期四)舉行，且所有載於年度股東大會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)一份日期為2021年4月16日之關於召開2020年年度股東大會的通告；及(ii)一份日期為2021年4月19日之年度股東大會通函(「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。

董事會欣然宣佈年度股東大會已於2021年6月3日(星期四)舉行，且所有載於年度股東大會通告之議案均已由有權出席年度股東大會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。
- 於年度股東大會上無新提案提交表決。

1. 緒言

- (a) 年度股東大會已於2021年6月3日(星期四)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) 年度股東大會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10人，其中執行董事劉菊妍女士因公務未能親自出席會議；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會議。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2021年5月3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H股(佔本公司已發行股份總數約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，本公司已發行股份總數為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	23
其中：A股股東總人數	21
H股股東總人數	2
持有表決權股份總數	883,762,714
其中：A股總數	818,074,108
H股總數	65,688,606
持有表決權股份總數佔已發行股份總數百分比	54.358939
其中：持有表決權之A股股份所佔百分比	50.318530
持有表決權之H股股份所佔百分比	4.040409

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
		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	本公司2020年年度報告及其摘要									
	A股	817,990,428	99.989771	23,285	0.002846	60,395	0.007383	818,074,108	100.000000	通過
	H股	65,074,596	99.065272	10	0.000015	614,000	0.934713	65,688,606	100.000000	
	總計	883,065,024	99.921055	23,295	0.002635	674,395	0.076310	883,762,714	100.000000	
2	本公司2020年度董事會報告									
	A股	817,981,628	99.988695	32,085	0.003922	60,395	0.007383	818,074,108	100.000000	通過
	H股	65,074,596	99.065272	10	0.000015	614,000	0.934713	65,688,606	100.000000	
	總計	883,056,224	99.920059	32,095	0.003631	674,395	0.076310	883,762,714	100.000000	
3	本公司2020年度監事會報告									
	A股	817,981,628	99.988695	32,085	0.003922	60,395	0.007383	818,074,108	100.000000	通過
	H股	65,074,596	99.065272	10	0.000015	614,000	0.934713	65,688,606	100.000000	
	總計	883,056,224	99.920059	32,095	0.003631	674,395	0.076310	883,762,714	100.000000	
4	本公司2020年度財務報告									
	A股	817,981,628	99.988695	32,085	0.003922	60,395	0.007383	818,074,108	100.000000	通過
	H股	65,074,596	99.065272	10	0.000015	614,000	0.934713	65,688,606	100.000000	
	總計	883,056,224	99.920059	32,095	0.003631	674,395	0.076310	883,762,714	100.000000	
5	本公司2020年度審計報告									
	A股	817,981,628	99.988695	32,085	0.003922	60,395	0.007383	818,074,108	100.000000	通過
	H股	65,074,596	99.065272	10	0.000015	614,000	0.934713	65,688,606	100.000000	
	總計	883,056,224	99.920059	32,095	0.003631	674,395	0.076310	883,762,714	100.000000	
6	本公司2020年度利潤分配及派息方案									
	A股	817,989,923	99.989709	84,185	0.010291	0	0.000000	818,074,108	100.000000	通過
	H股	65,127,596	99.145955	141,010	0.214665	420,000	0.639380	65,688,606	100.000000	
	總計	883,117,519	99.926995	225,195	0.025481	420,000	0.047524	883,762,714	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	
普通決議案										
7	本公司2021年度財務經營目標及年度預算方案									
	A股	812,563,503	99.326393	5,510,105	0.673546	500	0.000061	818,074,108	100.000000	通過
	H股	48,388,312	73.663174	16,880,294	25.697446	420,000	0.639380	65,688,606	100.000000	
	總計	860,951,815	97.418889	22,390,399	2.533530	420,500	0.047581	883,762,714	100.000000	
8	關於聘任立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2021年年度財務審計機構的議案									
	A股	817,800,028	99.966497	274,080	0.033503	0	0.000000	818,074,108	100.000000	通過
	H股	65,268,596	99.360604	10	0.000016	420,000	0.639380	65,688,606	100.000000	
	總計	883,068,624	99.921462	274,090	0.031014	420,000	0.047524	883,762,714	100.000000	
9	關於聘任立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2021年內控審計機構的議案									
	A股	818,038,623	99.995662	35,485	0.004338	0	0.000000	818,074,108	100.000000	通過
	H股	65,268,596	99.360604	10	0.000016	420,000	0.639380	65,688,606	100.000000	
	總計	883,307,219	99.948460	35,495	0.004016	420,000	0.047524	883,762,714	100.000000	
10	關於2021年度本公司董事薪酬的議案									
10.1	關於董事長李楚源先生2021年度薪酬的議案									
	A股	818,038,623	99.995662	35,485	0.004338	0	0.000000	818,074,108	100.000000	通過
	H股	65,111,386	99.121278	157,220	0.239342	420,000	0.639380	65,688,606	100.000000	
	總計	883,150,009	99.930671	192,705	0.021805	420,000	0.047524	883,762,714	100.000000	
10.2	關於副董事長楊軍先生2021年度薪酬的議案									
	A股	818,038,623	99.995662	35,485	0.004338	0	0.000000	818,074,108	100.000000	通過
	H股	65,268,586	99.360589	20	0.000031	420,000	0.639380	65,688,606	100.000000	
	總計	883,307,209	99.948458	35,505	0.004018	420,000	0.047524	883,762,714	100.000000	
10.3	關於副董事長程寧女士2021年度薪酬的議案									
	A股	818,038,623	99.995662	35,485	0.004338	0	0.000000	818,074,108	100.000000	通過
	H股	65,268,586	99.360589	20	0.000031	420,000	0.639380	65,688,606	100.000000	
	總計	883,307,209	99.948458	35,505	0.004018	420,000	0.047524	883,762,714	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	
普通決議案										
10.4	關於執行董事劉菊妍女士2021年度薪酬的議案									
	A股	818,038,623	99.995662	35,485	0.004338	0	0.000000	818,074,108	100.000000	通過
	H股	65,268,586	99.360589	20	0.000031	420,000	0.639380	65,688,606	100.000000	
	總計	883,307,209	99.948458	35,505	0.004018	420,000	0.047524	883,762,714	100.000000	
10.5	關於執行董事黎洪先生2021年度薪酬的議案									
	A股	818,038,623	99.995662	35,485	0.004338	0	0.000000	818,074,108	100.000000	通過
	H股	65,268,586	99.360589	20	0.000031	420,000	0.639380	65,688,606	100.000000	
	總計	883,307,209	99.948458	35,505	0.004018	420,000	0.047524	883,762,714	100.000000	
10.6	關於執行董事吳長海先生2021年度薪酬的議案									
	A股	818,038,623	99.995662	35,485	0.004338	0	0.000000	818,074,108	100.000000	通過
	H股	65,268,586	99.360589	20	0.000031	420,000	0.639380	65,688,606	100.000000	
	總計	883,307,209	99.948458	35,505	0.004018	420,000	0.047524	883,762,714	100.000000	
10.7	關於執行董事張春波先生2021年度薪酬的議案									
	A股	818,038,623	99.995662	35,485	0.004338	0	0.000000	818,074,108	100.000000	通過
	H股	65,268,586	99.360589	20	0.000031	420,000	0.639380	65,688,606	100.000000	
	總計	883,307,209	99.948458	35,505	0.004018	420,000	0.047524	883,762,714	100.000000	
10.8	關於獨立非執行董事黃顯榮先生2021年度薪酬的議案									
	A股	818,038,523	99.995650	35,585	0.004350	0	0.000000	818,074,108	100.000000	通過
	H股	65,268,586	99.360589	20	0.000031	420,000	0.639380	65,688,606	100.000000	
	總計	883,307,109	99.948447	35,605	0.004029	420,000	0.047524	883,762,714	100.000000	
10.9	關於獨立非執行董事王衛紅女士2021年度薪酬的議案									
	A股	818,038,523	99.995650	35,585	0.004350	0	0.000000	818,074,108	100.000000	通過
	H股	65,268,586	99.360589	20	0.000031	420,000	0.639380	65,688,606	100.000000	
	總計	883,307,109	99.948447	35,605	0.004029	420,000	0.047524	883,762,714	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	
普通決議案										
10.10	關於獨立非執行董事陳亞進先生2021年度薪酬的議案									
	A股	818,038,523	99.995650	35,585	0.004350	0	0.000000	818,074,108	100.000000	通過
	H股	65,268,586	99.360589	20	0.000031	420,000	0.639380	65,688,606	100.000000	
	總計	883,307,109	99.948447	35,605	0.004029	420,000	0.047524	883,762,714	100.000000	
10.11	關於獨立非執行董事黃民先生2021年度薪酬的議案									
	A股	818,038,523	99.995650	35,585	0.004350	0	0.000000	818,074,108	100.000000	通過
	H股	65,268,586	99.360589	20	0.000031	420,000	0.639380	65,688,606	100.000000	
	總計	883,307,109	99.948447	35,605	0.004029	420,000	0.047524	883,762,714	100.000000	
11	關於2021年度本公司監事薪酬的議案									
11.1	關於監事會主席蔡銳育先生2021年度薪酬的議案									
	A股	818,038,523	99.995650	35,585	0.004350	0	0.000000	818,074,108	100.000000	通過
	H股	65,268,586	99.360589	20	0.000031	420,000	0.639380	65,688,606	100.000000	
	總計	883,307,109	99.948447	35,605	0.004029	420,000	0.047524	883,762,714	100.000000	
11.2	關於監事高燕珠女士2021年度薪酬的議案									
	A股	818,038,523	99.995650	35,585	0.004350	0	0.000000	818,074,108	100.000000	通過
	H股	65,268,586	99.360589	20	0.000031	420,000	0.639380	65,688,606	100.000000	
	總計	883,307,109	99.948447	35,605	0.004029	420,000	0.047524	883,762,714	100.000000	
11.3	關於監事程金元先生2021年度薪酬的議案									
	A股	818,038,523	99.995650	35,585	0.004350	0	0.000000	818,074,108	100.000000	通過
	H股	65,268,586	99.360589	20	0.000031	420,000	0.639380	65,688,606	100.000000	
	總計	883,307,109	99.948447	35,605	0.004029	420,000	0.047524	883,762,714	100.000000	
12	關於本公司擬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	817,216,696	99.895191	857,412	0.104809	0	0.000000	818,074,108	100.000000	通過
	H股	64,758,649	98.584295	509,957	0.776325	420,000	0.639380	65,688,606	100.000000	
	總計	881,975,345	99.797755	1,367,369	0.154721	420,000	0.047524	883,762,714	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	
普通決議案										
13	關於本公司控股子公司廣州醫藥股份有限公司向銀行申請綜合授信額度及為其部分全資子公司銀行綜合授信額度提供擔保的議案									
	A股	816,192,962	99.770052	1,107,052	0.135324	774,094	0.094624	818,074,108	100.000000	通過
	H股	51,337,107	78.152225	972,058	1.479797	13,379,441	20.367978	65,688,606	100.000000	
	總計	867,530,069	98.163235	2,079,110	0.235256	14,153,535	1.601509	883,762,714	100.000000	
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	818,042,023	99.996078	32,085	0.003922	0	0.000000	818,074,108	100.000000	通過
	H股	65,268,596	99.360604	10	0.000016	420,000	0.639380	65,688,606	100.000000	
	總計	883,310,619	99.948844	32,095	0.003632	420,000	0.047524	883,762,714	100.000000	
15	《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司未來三年(2021-2023年)股東回報規劃》									
	A股	816,790,484	99.843092	281,825	0.034450	1,001,799	0.122458	818,074,108	100.000000	通過
	H股	51,847,054	78.928534	462,111	0.703488	13,379,441	20.367978	65,688,606	100.000000	
	總計	868,637,538	98.288548	743,936	0.084178	14,381,240	1.627274	883,762,714	100.000000	
以累積投票制的形式選舉產生第八屆監事會成員							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
16	關於選舉簡惠東先生為本公司第八屆監事會股東代表監事並建議其2021年度薪酬的議案					868,637,577	98.288552		是	

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15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。

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16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。上述的第16項普通決議案以累積投票製表決，有關累積投票製的說明詳見適用於年度股東大會的授權委託書。

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章小炎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均符合《公司法》及公司章程的規定，而出席年度股東大會之人士均具合法有效的資格。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均符合中國的法律及法規以及公司章程的規定。年度股東大會所通過的決議均為合法有效。

4. 在年度股東大會上當選的監事的資料：

在臨時股東大會上當選第八屆董事會成員的簡惠東先生(「簡先生」)的資料如下：

4.1 個人資料

簡惠東，男，48歲，本科學歷，高級企業文化師。簡先生於1994年7月參加工作，現任廣藥集團工會副主席、本公司工會副主席及廣藥集團本部工會主席。簡先生從事工會工作多年，在做好職工服務、維護職工權益及精準扶貧等方面有豐富的經驗。

4.2 任期

簡先生作為第八屆監事會成員的任期自其於年度股東大會上獲選舉當日(即2021年6月3日)開始直至新一屆(即第九屆)監事會成員獲選舉當日為止。本公司將與簡先生訂立服務合約。

4.3 薪酬

因簡先生在本公司控股股東廣藥集團領取薪酬，故其在本公司領取監事薪酬(自獲股東大會選舉之日起至2021年12月31日止)預計為人民幣0元。

4.4 證券及期貨條例第XV部所界定於本公司股份的權益

於本公告日期，簡先生或其聯繫人概無於本公司股份中擁有(或視作擁有)證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

4.5 概無須予披露其他資料

於本公告日期當日及除上文所披露者外，簡先生：

- (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2020年度末期股息派發的重要提示

本公司謹此就2020年度末期股息派發作以下說明：

- (一) 由2021年6月23日(星期三)起至2021年6月30日(星期三)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2021年6月30日(星期三)下午交易結束後登記在冊的本公司H股股東均有權獲派2020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2021年6月22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2021年6月30日(星期三)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2020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82.1812元計算，因此本公司H股每股應得2020年度末期股息為港幣0.6547元(含稅)。H股2020年度末期股息預計將於2021年7月27日(星期二)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2021年7月27日(星期二)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2021年6月30日(星期三)名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發2020年度末期股息時，有義務代扣代繳10%的企業所得稅，向2021年6月30日(星期三)名列於H股股東名冊上的居民企業股東派發2020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2021年6月22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17M樓)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2021年6月30日(星期三)名列於H股股東名冊上的H股個人股東派發2020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) 本公司向A股股東派發2020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2021年6月3日起在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)查閱：

- (a) 年度股東大會決議公告；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，2021年6月3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。