

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出的。

茲刊載廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的北京市中倫(廣州)律師事務所關於本公司2024年第一次臨時股東大會的法律意見書之中文全文，僅供參考。

廣州白雲山醫葯集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2024年1月26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、張春波先生、吳長海先生與黎洪先生，及獨立非執行董事陳亞進先生、黃民先生、黃龍德先生與孫寶清女士。

北京市中伦（广州）律师事务所
关于广州白云山医药集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的
法律意见书

二〇二四年一月

北京市中伦（广州）律师事务所
关于广州白云山医药集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的
法律意见书

致：广州白云山医药集团股份有限公司

北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派刘子丰和曾思律师（以下简称“本所律师”）对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证并出具法律意见。

本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《证券法》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《广州白云山医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会会议事规则》（以下简称“《股东大会会议事规则》”）的规定而出具。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必

需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集程序

1. 2023年12月19日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

2. 2024年1月5日，公司在上海证券交易所网站发布了《广州白云山医药集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》；同日，公司在香港联合交易所网站发布了《广州白云山医药集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通告》，就本次股东大会的召开日期、时间及地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、会议联系人和联系方式等事项以公告形式通知了全体股东。

经核查，公司本次股东大会审议的各项议案已分别获得公司于2023年12月19日召开的第九届董事会第六次会议及第九届监事会第四次会议、于2023年12

月 28 日召开的第九届董事会第七次会议审议通过，会议决议公告已在符合中国证监会规定的信息披露网站与媒体披露。

经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的通知时间、通知方式和内容，以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

二、股东大会的召开

1. 本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的投票方式。

2. 本次股东大会的现场会议于 2024 年 1 月 26 日上午 10:00 在中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号公司会议室召开。会议召开的实际时间、地点与股东大会通知所披露的一致。

3. 本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，其中通过交易系统的投票时间为 2024 年 1 月 26 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 1 月 26 日 9:15-15:00。

经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格

1. 经查验，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计 31 人，代表股份 909,529,320 股，占公司表决权总股份数的 55.943805%。

经本所律师核查确认，出席现场会议的股东及股东代理人的身份资料及股东登记的相关资料合法、有效。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。

2. 公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员及见证律师等列席了本次股东大会。

3. 本次股东大会的召集人为公司董事会。

经审查，本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、本次股东大会的表决程序

本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。投票活动结束后，公司统计了现场投票的表决结果并根据上海证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的数据统计了网络投票的表决结果，并予以公布。对于涉及中小投资者的重大事项的议案，已对中小投资者表决情况单独计票并公布。

本次股东大会审议的议案表决结果如下：

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：关于终止分拆控股子公司到香港联合交易所有限公司上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	841,902,058	99.986354	113,700	0.013503	1,200	0.000143

H 股	67,133,862	99.439362	0	0.000000	378,500	0.560638
合计	909,035,920	99.945752	113,700	0.012501	379,700	0.041747

2. 议案名称：关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	841,899,058	99.985998	116,700	0.013859	1,200	0.000143
H 股	67,133,862	99.439362	0	0.000000	378,500	0.560638
合计	909,032,920	99.945422	116,700	0.012831	379,700	0.041747

3. 议案名称：关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司独立董事制度》
相关条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	831,657,454	98.769680	10,342,204	1.228265	17,300	0.002055
H 股	15,560,057	23.047715	51,717,805	76.604941	234,500	0.347344
合计	847,217,511	93.149005	62,060,009	6.823310	251,800	0.027685

(二) 涉及重大事项，中小股东的单独计票情况

序号	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于终止分拆控股子公司到香港联合交易所有限公司上市的议案	109,596,955	99.895271	113,700	0.103635	1,200	0.001094
2	关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的议案	109,593,955	99.892537	116,700	0.106369	1,200	0.001094

经核查,本所律师认为,本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。

五、结论意见

综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》规定;召集人资格和出席会议人员的资格合法有效;表决程序符合法律、法规及《公司章程》规定,本次股东大会通过的有关决议合法有效。

本法律意见书正本一式二份,经本所律师签字并加盖公章后生效。

【以下无正文】

(本页为《北京市中伦(广州)律师事务所关于广州白云山医药集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》的签章页)

北京市中伦(广州)律师事务所

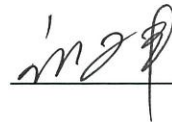


负责人:



胡铁军

经办律师:



刘子丰

经办律师:



曾思

2024 年 1 月 26 日