

广州白云山医药集团股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 年度股东大会召开日期：2019年6月28日
- 年度股东大会股权登记日：2019年5月28日
- 年度股东大会召开地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）会议室
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年6月28日 10点00分
召开地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号广州白云山医药集团股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年6月28日

至2019年6月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即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股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	本公司2018年年度报告及其摘要		√
2	本公司2018年度董事会报告		√
3	本公司2018年度监事会报告		√
4	本公司2018年度财务报告		√
5	本公司2018年度审计报告		√
6	本公司2019年度财务经营目标及年度预算方案		√

7.00	关于 2019 年度本公司董事薪酬的议案	√
7.01	关于董事长李楚源先生 2019 年度薪酬的议案	√
7.02	关于副董事长陈矛先生 2019 年度薪酬的议案	√
7.03	关于执行董事刘菊妍女士 2019 年度薪酬的议案	√
7.04	关于执行董事程宁女士 2019 年度薪酬的议案	√
7.05	关于执行董事倪依东先生 2019 年度薪酬的议案	√
7.06	关于执行董事黎洪先生 2019 年度薪酬的议案	√
7.07	关于执行董事吴长海先生 2019 年度薪酬的议案	√
7.08	关于独立非执行董事储小平先生 2019 年度薪酬的议案	√
7.09	关于独立非执行董事姜文奇先生 2019 年度薪酬的议案	√
7.10	关于独立非执行董事黄显荣先生 2019 年度薪酬的议案	√
7.11	关于独立非执行董事王卫红女士 2019 年度薪酬的议案	√
8.00	关于 2019 年度本公司监事薪酬的议案	√
8.01	关于监事会主席冼家雄先生 2019 年度薪酬的议案	√
8.02	关于职工监事李锦云女士 2019 年度薪酬的议案	√
8.03	关于监事高燕珠女士 2019 年度薪酬的议案	√
9	关于本公司为属下部分企业银行综合授信额度提供担保的议案	√
10	关于本公司向银行申请不超过人民币 40 亿元综合授信额度的议案	√
11	关于本公司与其控股子公司间委托借款及委托贷款业务的议案	√
12	关于本公司控股子公司广州医药有限公司向银行申请借款额度及为其部分子公司银行综合授信额度提供担保的议案	√
13	关于本公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	√
14	关于本公司及其附属企业使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案	√
15	关于本公司新增募集资金投资项目实施主体的议案	√
16	关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会议事规则》相关条款的议案	√
17	关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	√

	为本公司 2019 年年度审计师的议案	
18	关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年内控审计师的议案	√
19	本公司 2018 年度利润分配及派息方案	√
20	关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款的议案	√
21	关于提请股东大会授予董事会发行新股一般性授权的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别获得 2019 年 3 月 15 日召开的本公司第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十四次会议以、2019 年 4 月 26 日召开的本公司第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十五次会议及 2019 年 5 月 8 日召开的本公司第七届董事会第二十二次会议审议通过。会议决议公告已刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》与上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及香港联合交易所有限公司网站（<http://www.hkex.com.hk>）。

2、特别决议议案：19、20、21

3、对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、12、13、14、15、17、18、19

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600332	白云山	2019/5/28

(二) 公司董事、监事及高级管理人员。

(三) 公司的律师和审计师。

五、 会议登记方法

(一) 登记方式

1、A 股股东出席现场会议登记方式：

(1) 出席本次会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人股东账户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、其法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。

(2) 凡有权出席本次会议，并有表决权的股东均可委任一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其代表，代其出席本次会议及投票。委任超过一名代表的股东，其代表只能以投票方式行使表决权，代理委托书及经公证人证明的授权委托书及其他授权文件（如有）必须于本次会议或其任何续会举行 24 小时前送达本公司之办公地址，方为有效。

(3) 股东如拟亲自或委派代表出席本次会议，务请将回执（见附件）按其上印备的指示填妥，并于 2019 年 6 月 6 日（星期四）前以专人送递、电邮或传真方式，将回执交回。

2、H 股股东出席现场会议登记方式：H 股股东登记及出席须知请参阅本公司在香港联合交易所有限公司网站（<http://www.hkexnews.hk>）发布的本公司关于召开 2018 年年度股东大会的通告及其他相关文件。

(二) 登记时间及地点

登记时间：2019 年 6 月 6 日（星期四）上午 09:30-11:30，下午 2:30-4:30

登记地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号二楼本公司董事会秘书室

六、 其他事项

(一) 联系地址：中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号二楼广州白云山医药集团股份有限公司

邮政编码：510130

联系人：黄瑞媚、谭艳丽

联系电话：（8620）6628 1216 / 6628 1220

传真：（8620）6628 1229

公司邮箱：sec@gybys.com.cn

(二) 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司地址：中国上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层

香港证券登记有限公司地址：香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712-1716 号。

(三) 预计股东大会为期一天，与会股东交通费、食宿等费用自理。

(四) 参加股东大会的记者须在股东登记时间事先进行登记。

七、 备查文件

- 1、本公司第七届董事会第二十次会议决议及公告；
- 2、本公司第七届监事会第十四次会议决议及公告；
- 3、本公司第七届董事会第二十一次会议决议及公告；
- 4、本公司第七届监事会第十五次会议决议及公告；
- 5、本公司第七届董事会第二十二次会议决议及公告。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2019 年 5 月 10 日

附件 1：会议回执

附件 2：授权委托书

附件1：会议回执

**参加广州白云山医药集团股份有限公司
2018年年度股东大会回执**

根据中华人民共和国公司法、本公司章程及有关规定，所有欲参加公司2018年年度股东大会的公司股东，需填写以下确认表：

姓名：	持股情况：	股
身份证号码：	电话号码：	
地址：		
日期：	股东签名：	

附注：

1. 请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。
2. 请提供身份证复印件。
3. 请提供可证明阁下持股情况的文件副本。
4. 此表可采用专人送递、来函或传真的形式，于 2019 年 6 月 6 日(星期四)。

附件 2：授权委托书

授权委托书

广州白云山医药集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 6 月 28 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	本公司 2018 年年度报告及其摘要			
2	本公司 2018 年度董事会报告			
3	本公司 2018 年度监事会报告			
4	本公司 2018 年度财务报告			
5	本公司 2018 年度审计报告			
6	本公司 2019 年度财务经营目标及年度 预算方案			
7.00	关于 2019 年度本公司董事薪酬的议案			
7.01	关于董事长李楚源先生 2019 年度薪酬 的议案			
7.02	关于副董事长陈矛先生 2019 年度薪酬 的议案			
7.03	关于执行董事刘菊妍女士 2019 年度薪 酬的议案			
7.04	关于执行董事程宁女士 2019 年度薪酬 的议案			
7.05	关于执行董事倪依东先生 2019 年度薪 酬的议案			
7.06	关于执行董事黎洪先生 2019 年度薪酬 的议案			
7.07	关于执行董事吴长海先生 2019 年度薪			

	酬的议案			
7.08	关于独立非执行董事储小平先生 2019 年度薪酬的议案			
7.09	关于独立非执行董事姜文奇先生 2019 年度薪酬的议案			
7.10	关于独立非执行董事黄显荣先生 2019 年度薪酬的议案			
7.11	关于独立非执行董事王卫红女士 2019 年度薪酬的议案			
8.00	关于 2019 年度本公司监事薪酬的议案			
8.01	关于监事会主席冼家雄先生 2019 年度薪酬的议案			
8.02	关于职工监事李锦云女士 2019 年度薪酬的议案			
8.03	关于监事高燕珠女士 2019 年度薪酬的议案			
9	关于本公司为属下部分企业银行综合授信额度提供担保的议案			
10	关于本公司向银行申请不超过人民币 40 亿元综合授信额度的议案			
11	关于本公司与其控股子公司间委托借款及委托贷款业务的议案			
12	关于本公司控股子公司广州医药有限公司向银行申请借款额度及为其部分子公司银行综合授信额度提供担保的议案			
13	关于本公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案			
14	关于本公司及其附属企业使用部分暂			

	时闲置自有资金进行现金管理的议案			
15	关于本公司新增募集资金投资项目实施主体的议案			
16	关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会议事规则》相关条款的议案			
17	关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年年度审计师的议案			
18	关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年内控审计师的议案			
19	本公司 2018 年度利润分配及派息方案			
20	关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款的议案			
21	关于提请股东大会授予董事会发行新股一般性授权的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。