

证券代码：600332

证券简称：白云山

公告编号：2021-063

广州白云山医药集团股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年9月30日

(二) 股东大会召开的地点：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”或“公司”）会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	62
其中：A股股东人数	61
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,088,100,857
其中：A股股东持有股份总数	1,018,146,878
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	69,953,979
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	66.927477

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	62.624711
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	4.302766

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

2021 年第一次临时股东大会（“本次会议”）由本公司董事会召集，本公司董事长李楚源先生主持。本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席蔡锐育先生因公务未能出席会议；
- 3、董事会秘书黄雪贞女士出席了会议，本公司中高级管理人员、见证律师、监票人列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于拟延长售股权行权期暨关联交易的议案

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	1,018,041,978	99.989697	103,000	0.010116	1,900	0.000187
H 股	69,361,479	99.153015	0	0.000000	592,500	0.846985

普通股						
合计:	1,087,403,457	99.935907	103,000	0.009466	594,400	0.054627

2、议案名称：关于部分募集资金使用用途变更的议案

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	1,018,053,978	99.990876	91,700	0.009006	1,200	0.000118
H 股	69,533,979	99.399605	0	0.000000	420,000	0.600395
普通股合计:	1,087,587,957	99.952863	91,700	0.008427	421,200	0.038710

3、议案名称：关于控股股东延期履行业绩承诺及签署补充协议的议案

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	285,690,375	99.947034	147,200	0.051497	4,200	0.001469
H 股	68,695,079	98.200388	666,400	0.952627	592,500	0.846985
普通股合计:	354,385,454	99.603621	813,600	0.228670	596,700	0.167709

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于拟延长售股权行权期暨关联交易的议案	285,736,875	99.963301	103,000	0.036034	1,900	0.000665
2	关于部分募集资金使用用途变更的议案	285,748,875	99.967500	91,700	0.032080	1,200	0.000420
3	关于控股股东延期履行业绩承诺及签署补充协议的议案	285,690,375	99.947034	147,200	0.051497	4,200	0.001469

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议议案均为普通决议，获得出席会议有表决权股份总数的二分之一以上票数同意。本次会议所有议案均审议通过。其中，本公司控股股东广州医药集团有限公司对议案3进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次会议由香港证券登记有限公司担任投票表决之监票人。

2、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：曾思律师、吴晓婷律师

3、 律师见证结论意见：

本次会议的召集、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，本次会议通过的有关决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 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 2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

广州白云山医药集团股份有限公司
2021年9月30日