

证券代码：600332

证券简称：白云山

公告编号：2022- 024

广州白云山医药集团股份有限公司 关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2021 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 5 月 26 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600332	白云山	2022/4/25

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：广州医药集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 4 月 7 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 45.04%股份的股东广州医药集团有限公司，在 2022 年 5 月 9 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

提议将《关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年年度财务审计机构的议案》《关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度内控审计机构的议案》《关于修订〈广州白云山医药集团股份有限公司募集资金管理办法〉相关条款的议案》提交本公司于 2022 年 5 月 26 日召开的 2021 年年度股东大会审议，该等议案不属于特别决议，不需要累积投票。

上述临时提案符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律法规的规定，且属于股东大会职权范围。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 7 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 5 月 26 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

(二) 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 2022 年 5 月 26 日
至 2022 年 5 月 26 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

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	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		√
2	本公司 2021 年年度报告及其摘要		√
3	本公司 2021 年度董事会报告		√
4	本公司 2021 年度监事会报告		√
5	本公司 2021 年度财务报告		√
6	本公司 2021 年度审计报告		√
7	本公司 2021 年度利润分配及派息方案		√
8	本公司 2022 年度财务经营目标及年度预算方案		√
9.00	关于 2022 年度本公司董事薪酬的议案		√
9.01	关于董事长李楚源先生 2022 年度薪酬的议案		√
9.02	关于副董事长杨军先生 2022 年度薪酬的议案		√
9.03	关于副董事长程宁女士 2022 年度薪酬的议案		√
9.04	关于执行董事刘菊妍女士 2022 年度薪酬的议案		√
9.05	关于执行董事张春波先生 2022 年度薪酬的议案		√
9.06	关于执行董事吴长海先生 2022 年度薪酬的议案		√
9.07	关于执行董事黎洪先生 2022 年度薪酬的议案		√
9.08	关于独立非执行董事黄显荣先生 2022 年度薪酬的议案		√
9.09	关于独立非执行董事王卫红女士 2022 年度薪酬的议案		√
9.10	关于独立非执行董事陈亚进先生 2022 年度薪酬的议案		√
9.11	关于独立非执行董事黄民先生 2022 年度薪酬的议案		√
10.00	关于 2022 年度本公司监事薪酬的议案		√
10.01	关于监事会主席蔡锐育先生 2022 年度薪酬的议案		√
10.02	关于监事程金元先生 2022 年度薪酬的议案		√
10.03	关于监事简惠东先生 2022 年度薪酬的议案		√
11	关于本公司控股子公司广州医药股份有限公司向银行申请综合授信额度及为其部分全资子公司银行综合授信额度提供担保的议案		√
12	关于本公司拟向银行申请不超过人民币 40 亿元综合授信额度的议案		√

13	关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案	√
14	关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会议事规则》相关条款的议案	√
15	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	√
16	关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司监事会议事规则》相关条款的议案	√
17	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	√
18	关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年年度财务审计机构的议案	√
19	关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年内控审计机构的议案	√
20	关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司募集资金管理办法》相关条款的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-17 已分别获得 2022 年 3 月 18 日召开的本公司第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十五次会议审议通过。议案 18-20 已分别获得 2022 年 4 月 26 日召开的本公司第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十六次会议审议通过。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：1

3、对中小投资者单独计票的议案：7、9、10、11、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

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2022 年 5 月 10 日

● 报备文件

(一) 股东出具的《关于建议广州白云山医药集团股份有限公司 2021 年年度股东大会增加提案的函》

附件 1：会议回执

参加广州白云山医药集团股份有限公司

2021 年年度股东大会回执

根据中华人民共和国公司法、广州白云山医药集团股份有限公司章程及有关
规定,所有欲参加本公司 2021 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 2022 年 5 月 6 日(星期五)
或之前送达本公司。未能在以上截止日期前递交回执并不影响符合出席条件 的
股东出席本次股东大会。

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 2022 年 5 月 26 日召开的贵公司 2021 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	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			
2	本公司 2021 年年度报告及其摘要			
3	本公司 2021 年度董事会报告			
4	本公司 2021 年度监事会报告			
5	本公司 2021 年度财务报告			
6	本公司 2021 年度审计报告			
7	本公司 2021 年度利润分配及派息方案			
8	本公司 2022 年度财务经营目标及年度预算方案			
9.00	关于 2022 年度本公司董事薪酬的议案			
9.01	关于董事长李楚源先生 2022 年度薪酬的议案			
9.02	关于副董事长杨军先生 2022 年度薪酬的议			

	案			
9.03	关于副董事长程宁女士 2022 年度薪酬的议案			
9.04	关于执行董事刘菊妍女士 2022 年度薪酬的议案			
9.05	关于执行董事张春波先生 2022 年度薪酬的议案			
9.06	关于执行董事吴长海先生 2022 年度薪酬的议案			
9.07	关于执行董事黎洪先生 2022 年度薪酬的议案			
9.08	关于独立非执行董事黄显荣先生 2022 年度薪酬的议案			
9.09	关于独立非执行董事王卫红女士 2022 年度薪酬的议案			
9.10	关于独立非执行董事陈亚进先生 2022 年度薪酬的议案			
9.11	关于独立非执行董事黄民先生 2022 年度薪酬的议案			
10.00	关于 2022 年度本公司监事薪酬的议案			
10.01	关于监事会主席蔡锐育先生 2022 年度薪酬的议案			
10.02	关于监事程金元先生 2022 年度薪酬的议案			
10.03	关于监事简惠东先生 2022 年度薪酬的议案			
11	关于本公司控股子公司广州医药股份有限公司向银行申请综合授信额度及为其部分全资子公司银行综合授信额度提供担保的议案			
12	关于本公司拟向银行申请不超过人民币 40			

	亿元综合授信额度的议案			
13	关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案			
14	关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会议事规则》相关条款的议案			
15	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			
16	关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司监事会议事规则》相关条款的议案			
17	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			
18	关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年年度财务审计机构的议案			
19	关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年内控审计机构的议案			
20	关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司募集资金管理办法》相关条款的议案			

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。