

证券代码：600332

证券简称：白云山

公告编号：2022-058

广州白云山医药集团股份有限公司

2022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法律责任。

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：2022年12月16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	41
其中：A股股东人数	40
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）	949,162,541
其中：A股股东持有股份总数	879,646,286
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	69,516,255
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	58.381586

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	54.105744
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	4.275842

(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。

2022 年第一次临时股东大会（“本次会议”）由本公司董事会召集，本公司副董事长杨军先生主持。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 10 人，董事长李楚源先生因公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 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：关于本公司申请注册发行中期票据的议案

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	879,244,701	99.954347	400,385	0.045517	1,200	0.000136
H 股	69,096,255	99.395825	0	0.000000	420,000	0.604175

普通股	948,340,956	99.913441	400,385	0.042183	421,200	0.044376
合计:						

2、议案名称：关于本公司控股子公司广州医药股份有限公司开展应收账款资产证券化业务的议案

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	879,247,501	99.954665	397,585	0.045199	1,200	0.000136
H 股	69,096,255	99.395825	0	0.000000	420,000	0.604175
普通股	948,343,756	99.913736	397,585	0.041888	421,200	0.044376
合计:						

3、议案名称：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	879,244,886	99.954368	400,200	0.045496	1,200	0.000136
H 股	69,096,255	99.395825	0	0.000000	420,000	0.604175

普通股	948,341,141	99.913461	400,200	0.042163	421,200	0.044376
合计:						

(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	关于本公司申请注册发行中期票据的议案	146,939,598	99.727446	400,385	0.271740	1,200	0.000814
2	关于本公司控股子公司广州医药股份有限公司开展应收账款资产证券化业务的议案	146,942,398	99.729346	397,585	0.269840	1,200	0.000814
3	关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	146,939,783	99.727571	400,200	0.271615	1,200	0.000814

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 1 项议案为特别决议议案，获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上票数同意；其余议案均为普通决议议案，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。本次股东大会所有议案均审议通过。

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、邱楚唯律师

3、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》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，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、 备查文件

- 1、 经与会董事和记录人签字确认的 2022 年第一次临时股东大会决议；
- 2、 北京市中伦（广州）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2022 年 12 月 17 日