

证券代码：600332

证券简称：白云山

公告编号：2024-029

广州白云山医药集团股份有限公司 关于 2023 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法律责任。

一、 股东大会有关情况

(一) 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召开日期：2024 年 5 月 30 日

(三) 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	2024/5/24

二、 增加临时提案的情况说明

(一) 提案人：广州医药集团有限公司

(二) 提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 25 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 2024 年 5 月 12 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《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

（三）临时提案的具体内容

提议将《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年年度财务审计机构的议案》及《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年内控审计机构的议案》提交本公司于 2024 年 5 月 30 日召开的 2023 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。议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露的《本公司关于续聘会计师事务所的公告》。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 25 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：2024 年 5 月 30 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 2024 年 5 月 30 日
至 2024 年 5 月 30 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	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	√	√
3	本公司 2023 年年度报告及其摘要	√	√
4	本公司 2023 年度董事会报告	√	√
5	本公司 2023 年度监事会报告	√	√
6	本公司 2023 年年度财务报告	√	√
7	本公司 2023 年度审计报告	√	√
8	本公司 2023 年度利润分配及派息方案	√	√
9	本公司 2024 年度经营目标及年度预算计划	√	√
10.00	关于本公司第九届董事会董事 2024 年度薪酬的议案	√	√
10.01	关于董事长李楚源先生 2024 年度薪酬的议案	√	√
10.02	关于副董事长杨军先生 2024 年度薪酬的议案	√	√
10.03	关于副董事长程宁女士 2024 年度薪酬的议案	√	√
10.04	关于执行董事刘菊妍女士 2024 年度薪酬的议案	√	√
10.05	关于执行董事张春波先生 2024 年度薪酬的议案	√	√
10.06	关于执行董事吴长海先生 2024 年度薪酬的议案	√	√
10.07	关于执行董事黎洪先生 2024 年度薪酬的议案	√	√
10.08	关于独立非执行董事陈亚进先生 2024 年度薪酬的议案	√	√
10.09	关于独立非执行董事黄民先生 2024 年度薪酬的议案	√	√
10.10	关于独立非执行董事黄龙德先生 2024 年度薪酬的议案	√	√
10.11	关于独立非执行董事孙宝清女士 2024 年度薪酬的议案	√	√
11.00	关于本公司第九届监事会监事	√	√

	2024 年度薪酬的议案		
11.01	关于监事会主席蔡锐育先生 2024 年度薪酬的议案	√	√
11.02	关于监事程金元先生 2024 年度薪酬的议案	√	√
11.03	关于监事简惠东先生 2024 年度薪酬的议案	√	√
12	关于本公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案	√	√
13	关于部分募集资金投资项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的议案	√	√
14	关于本公司控股子公司广州医药股份有限公司申请注册中期票据及超短期融资券的议案	√	√
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	广州白云山医药集团股份有限公司未来三年（2024~2026 年）股东回报规划	√	√
18	关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年年度财务审计机构的议案	√	√
19	关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年内控审计机构的议案	√	√

注：审议上述议案后，公司独立董事将作 2023 年度述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-17 已分别获得 2024 年 3 月 15 日召开的本公司第九届董事会第八次会议及第九届监事会第六次会议审议通过。议案 18、19 已获得 2024 年 4 月 26 日召开的本公司第九届董事会第十次会议审议通过。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、2

3、对中小投资者单独计票的议案：8、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
2024年5月14日

- 报备文件

股东出具的《关于建议广州白云山医药集团股份有限公司 2023 年年度股东大会增加提案的函》

附件：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 2024 年 5 月 30 日召开的贵公司 2023 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	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			
3	本公司 2023 年年度报告及其摘要			
4	本公司 2023 年度董事会报告			
5	本公司 2023 年度监事会报告			
6	本公司 2023 年年度财务报告			
7	本公司 2023 年度审计报告			
8	本公司 2023 年度利润分配及派息方案			
9	本公司 2024 年度经营目标及年度预算计划			
10.00	关于本公司第九届董事会董事 2024 年度薪			

	酬的议案			
10.01	关于董事长李楚源先生 2024 年度薪酬的议案			
10.02	关于副董事长杨军先生 2024 年度薪酬的议案			
10.03	关于副董事长程宁女士 2024 年度薪酬的议案			
10.04	关于执行董事刘菊妍女士 2024 年度薪酬的议案			
10.05	关于执行董事张春波先生 2024 年度薪酬的议案			
10.06	关于执行董事吴长海先生 2024 年度薪酬的议案			
10.07	关于执行董事黎洪先生 2024 年度薪酬的议案			
10.08	关于独立非执行董事陈亚进先生 2024 年度薪酬的议案			
10.09	关于独立非执行董事黄民先生 2024 年度薪酬的议案			
10.10	关于独立非执行董事黄龙德先生 2024 年度薪酬的议案			
10.11	关于独立非执行董事孙宝清女士 2024 年度薪酬的议案			
11.00	关于本公司第九届监事会监事 2024 年度薪酬的议案			
11.01	关于监事会主席蔡锐育先生 2024 年度薪酬的议案			
11.02	关于监事程金元先生 2024 年度薪酬的议案			
11.03	关于监事简惠东先生 2024 年度薪酬的议案			

12	关于本公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案			
13	关于部分募集资金投资项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的议案			
14	关于本公司控股子公司广州医药股份有限公司申请注册中期票据及超短期融资券的议案			
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	广州白云山医药集团股份有限公司未来三年（2024~2026年）股东回报规划			
18	关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年年度财务审计机构的议案			
19	关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年内控审计机构的议案			

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：2024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。