

证券代码：600332

证券简称：白云山

公告编号：2025-006

广州白云山医药集团股份有限公司
2025 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：2025 年 1 月 21 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（以下简称“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	389
其中：A 股股东人数	388
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）	843, 571, 972
其中：A 股股东持有股份总数	815, 858, 632
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	27, 713, 340
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	51.886866%

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	50.182259%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	1.704607%

(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。

2025 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（代行董事长职责）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 9 人，出席 8 人，其中执行董事刘菊妍女士因个人事务原因未能出席本次会议；
- 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) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	关于补选李小军先生为本公司第九届董事会执行董事的议案	842,611,057	99.886090	是

2、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	关于补选刘溇女士为本公司第九届监事会股东代表监事的议案	832,085,255	98.638324	是

(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 (%)
1.01	关于补选李小军先生为本公司第九届董事会执行董事的议案	82,592,614	98.849941				
2.01	关于补选刘溇女士为本公司第九届监事会股东代表监事的议案	81,852,045	97.963600				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次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过半数票数同意。本次股东大会议案均审议通过。

三、 见证情况

(一) 本次会议由香港中央证券登记有限公司、律师、股东代表及监事代表担任投票表决之计票人和监票人。

(二) 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：刘子丰律师、曾思律师

(三) 律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《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

- (一) 经与会董事和记录人签字确认的 2025 年第一次临时股东大会决议;
- (二) 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
2025 年 1 月 22 日