

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 廣州白雲山醫葯集團股份有限公司

GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股份代碼：0874)

## 於2024年1月26日舉行之2024年第一次臨時股東大會之投票結果

董事會欣然宣佈臨時股東大會已於2024年1月26日(星期五)舉行，且所有於臨時股東大會提交股東審議和批准之議案均已由有權出席臨時股東大會並於會上投票之股東以投票表決的方式有效通過。

茲提述廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」)(i)一份日期為2024年1月4日之關於召開2024年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)的通告；及(ii)一份日期為2024年1月5日之臨時股東大會通函(「通函」)。除非文義另有所指外，否則本公告所用詞彙的涵義與通函所界定者相同。

董事會欣然宣佈臨時股東大會已於2024年1月26日(星期五)舉行，且所有在臨時股東大會提交股東審議和批准之議案均已由有權出席臨時股東大會並於會上投票之股東以投票表決的方式有效通過。

### 重要內容提示

- 於臨時股東大會上無否決或修改決議案的情況。
- 於臨時股東大會上無新提案提交表決。

### 1. 緒言

- (a) 臨時股東大會已於2024年1月26日(星期五)假座中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號本公司會議室舉行。
- (b) 臨時股東大會由董事會召集及由本公司的的董事長李楚源先生主持。本公司在任董事11人，出席11人；本公司在任監事3人，出席3人；本公司董事會秘書黃雪貞女士出席了會

議。本公司高級管理層，連同見證律師及負責點票的監票人均出席了臨時股東大會。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及本公司的公司章程(「**公司章程**」)的有關規定。

- (c) 於2024年1月22日(「**股權登記日**」)(即釐定股東出席臨時股東大會並於會上投票之權利之日期)，本公司共發行1,625,790,949股股份，其中包括1,405,890,949股A股(佔已發行股份總數約86.47%)及219,900,000股H股(佔已發行股份總數約13.53%)。

## 2. 臨時股東大會出席情況及投票結果

### 臨時股東大會出席情況

於股權登記日，本公司已發行股份總數為1,625,790,949股。賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上就所有議案進行投票之股份總數為1,625,790,949股，佔本公司於股權登記日已發行股份總數100%。

出席現場會議(不論親身或由受托人代表)或以網絡投票參加會議的股東人數	31
其中：A股股東總人數	29
H股股東總人數	2
出席現場會議(不論親身或由受托人代表)或以網絡投票參加會議的股東持有表決權股份總數	909,529,320
其中：A股總數	842,016,958
H股總數	67,512,362
出席現場會議(不論親身或由受托人代表)或以網絡投票參加會議的股東持有表決權股份總數佔已發行股份總數百分比	55.943805
其中：持有表決權之A股股份所佔百分比	51.791219
持有表決權之H股股份所佔百分比	4.152586

據本公司所知，概無任何股份賦予股東權利出席臨時股東大會，但須根據港交所上市規則第13.40條所載，就臨時股東大會上進行表決之議案放棄投贊成票，亦無股東要根據港交所上市規則就任何一項在臨時股東大會上審議的議案放棄表決權。概無股東於通函中表示其有意於臨時股東大會上就所提呈的決議案投反對票或放棄投票。

## 臨時股東大會之投票結果

於臨時股東大會上提呈之議案以投票方式進行表決，其結果如下：

項目	議案	總票數(%)								投票結果
		贊成		反對		棄權		總計		議案通過與否
		票數	佔比	票數	佔比	票數	佔比	票數	佔比	
普通決議案										
1	關於終止分拆控股子公司到香港聯合交易所有限公司上市的議案									
	A股	841,902,058	99.986354	113,700	0.013503	1,200	0.000143	842,016,958	100.000000	通過
	H股	67,133,862	99.439362	0	0.000000	378,500	0.560638	67,512,362	100.000000	
	總計	909,035,920	99.945752	113,700	0.012501	379,700	0.041747	909,529,320	100.000000	
2	關於控股子公司擬申請在新三板掛牌的議案									
	A股	841,899,058	99.985998	116,700	0.013859	1,200	0.000143	842,016,958	100.000000	通過
	H股	67,133,862	99.439362	0	0.000000	378,500	0.560638	67,512,362	100.000000	
	總計	909,032,920	99.945422	116,700	0.012831	379,700	0.041747	909,529,320	100.000000	
3	關於修訂《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司獨立董事制度》相關條款的議案									
	A股	831,657,454	98.769680	10,342,204	1.228265	17,300	0.002055	842,016,958	100.000000	通過
	H股	15,560,057	23.047715	51,717,805	76.604941	234,500	0.347344	67,512,362	100.000000	
	總計	847,217,511	93.149005	62,060,009	6.823310	251,800	0.027685	909,529,320	100.000000	

由於出席臨時股東大會並於會上投票的股東(包括彼等受托人)中有超過一半的票數投票贊成上述普通決議案，上述普通決議案獲正式通過為普通決議案。

### 3. 程序由律師及監票人見證

香港中央證券登記有限公司擔任監票人於臨時股東大會上處理點票事宜。

臨時股東大會由北京市中倫(廣州)律師事務所的劉子豐律師及曾思律師見證並出具了法律意見書，確認本次臨時股東大會的召集、召開程序符合中國的法律、法規及公司章程的規定，召集人和出席臨時股東大會之人士均具合法有效的資格，臨時股東大會的表決程序均符合中國的法律、法規以及公司章程的規定，臨時股東大會所通過的決議均為合法有效。

#### 4. 備查文件

下列文件副本可於2024年1月26日起在上海證券交易所網站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 查閱：

- (a) 臨時股東大會決議公告；及
- (b) 由中國法律顧問向本公司就臨時股東大會出具的中國法律意見。

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司  
董事會

中國廣州，2024年1月26日

於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事李楚源先生、楊軍先生、程寧女士、劉菊妍女士、張春波先生、吳長海先生與黎洪先生，及獨立非執行董事陳亞進先生、黃民先生、黃龍德先生及孫寶清女士。