证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2020-061

广州白云山医药集团股份有限公司 2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2020年6月29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（“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：

出席2019年年度股东大会的股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	43
其中：A股股东人数	42
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）	951,684,164
其中：A股股东持有股份总数	888,687,099
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	62,997,065
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	58.5367
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	54.6618
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.8749

出席2020年第一次A股类别股东大会的股东及其持有股份情况：

1、出席会议的A股股东和代理人人数（人）	42
2、出席会议的A股股东所持有表决权的股份总数（股）	888,687,099
3、出席会议的A股股东所持有表决权股份数占本公司有表决权A股股份总数的比例（%）	63.2117

(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。

2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会（“本次会议”）由本公司董事会召集，本公司董事长李楚源先生主持。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》《上市公司股东大会议事规则》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，执行董事刘菊妍女士因公务未能亲自出席会议；

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、审计师、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

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	886,727,866	99.7795	1,947,733	0.2192	11,500	0.0013
H股	55,451,830	88.0229	7,512,935	11.9258	32,300	0.0513
普通股合计：	942,179,696	99.0013	9,460,668	0.9941	43,800	0.0046

2、议案名称：关于提请股东大会授予董事会发行新股一般性授权的议案

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	884,962,266	99.5809	3,708,433	0.4173	16,400	0.0018
H股	45,003,615	71.4376	17,961,150	28.5111	32,300	0.0513
普通股合计：	929,965,881	97.7179	21,669,583	2.2770	48,700	0.0051

3、议案名称：本公司2019年年度报告及其摘要

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	888,410,458	99.9689	179,346	0.0202	97,295	0.0109
H股	62,925,065	99.8857	0	0.0000	72,000	0.1143
普通股合计：	951,335,523	99.9634	179,346	0.0188	169,295	0.0178

4、议案名称：本公司2019年度董事会报告

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	888,431,758	99.9713	158,046	0.0178	97,295	0.0109
H股	62,925,065	99.8857	0	0.0000	72,000	0.1143
普通股合计：	951,356,823	99.9656	158,046	0.0166	169,295	0.0178

5、议案名称：本公司2019年度监事会报告

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	888,431,758	99.9713	158,046	0.0178	97,295	0.0109
H股	62,925,065	99.8857	0	0.0000	72,000	0.1143
普通股合计：	951,356,823	99.9656	158,046	0.0166	169,295	0.0178

6、议案名称：本公司2019年度财务报告

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	888,452,803	99.9736	137,001	0.0154	97,295	0.0109
H股	62,925,065	99.8857	0	0.0000	72,000	0.1143
普通股合计：	951,377,868	99.9678	137,001	0.0144	169,295	0.0178

7、议案名称：本公司2019年度审计报告

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	888,452,803	99.9736	137,001	0.0154	97,295	0.0109
H股	62,925,065	99.8857	0	0.0000	72,000	0.1143
普通股合计：	951,377,868	99.9678	137,001	0.0144	169,295	0.0178

8、议案名称：本公司2019年度利润分配及派息方案

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	888,239,853	99.9497	429,246	0.0483	18,000	0.0020
H股	62,997,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	951,236,918	99.9530	429,246	0.0451	18,000	0.0019

9.00 议案名称：关于本公司第七届董事会董事2020年度薪酬的议案

9.01 议案名称：关于董事长李楚源先生2020年度薪酬的议案

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	888,476,853	99.9763	192,246	0.0216	18,000	0.0020
H股	62,997,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	951,473,918	99.9779	192,246	0.0202	18,000	0.0019

9.02 议案名称：关于副董事长程宁女士2020年度薪酬的议案

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	888,476,853	99.9763	192,246	0.0216	18,000	0.0020
H股	62,997,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	951,473,918	99.9779	192,246	0.0202	18,000	0.0019

9.03 议案名称：关于执行董事杨军先生2020年度薪酬的议案

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	888,476,853	99.9763	192,246	0.0216	18,000	0.0020
H股	62,997,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	951,473,918	99.9779	192,246	0.0202	18,000	0.0019

9.04 议案名称：关于执行董事刘菊妍女士2020年度薪酬的议案

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	888,476,853	99.9763	192,246	0.0216	18,000	0.0020
H股	62,997,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	951,473,918	99.9779	192,246	0.0202	18,000	0.0019

9.05 议案名称：关于执行董事黎洪先生2020年度薪酬的议案

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	888,226,853	99.9482	442,246	0.0498	18,000	0.0020
H股	62,997,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	951,223,918	99.9516	442,246	0.0465	18,000	0.0019

9.06 议案名称：关于执行董事吴长海先生2020年度薪酬的议案

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	888,226,853	99.9482	442,246	0.0498	18,000	0.0020
H股	62,997,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	951,223,918	99.9516	442,246	0.0465	18,000	0.0019

9.07 议案名称：关于执行董事张春波先生2020年度薪酬的议案

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	888,226,853	99.9482	442,246	0.0498	18,000	0.0020
H股	62,997,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	951,223,918	99.9516	442,246	0.0465	18,000	0.0019

9.08 议案名称：关于独立非执行董事储小平先生2020年度薪酬的议案

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	888,235,453	99.9492	433,646	0.0488	18,000	0.0020
H股	62,997,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	951,232,518	99.9525	433,646	0.0456	18,000	0.0019

9.09 议案名称：关于独立非执行董事姜文奇先生2020年度薪酬的议案

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	888,235,453	99.9492	433,646	0.0488	18,000	0.0020
H股	62,997,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	951,232,518	99.9525	433,646	0.0456	18,000	0.0019

9.10 议案名称：关于独立非执行董事黄显荣先生2020年度薪酬的议案

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	884,384,869	99.5159	4,284,230	0.4821	18,000	0.0020
H股	61,778,813	98.0662	1,218,252	1.9338	0	0.0000
普通股合计：	946,163,682	99.4199	5,502,482	0.5782	18,000	0.0019

9.11 议案名称：关于独立非执行董事王卫红女士2020年度薪酬的议案

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	888,235,453	99.9492	433,646	0.0488	18,000	0.0020
H股	62,997,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	951,232,518	99.9525	433,646	0.0456	18,000	0.0019

10.00 议案名称：关于本公司第七届监事会监事2020年度薪酬的议案

10.01 议案名称：关于监事会主席蔡锐育先生2020年度薪酬的议案

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	888,235,453	99.9492	433,646	0.0488	18,000	0.0020
H股	62,997,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	951,232,518	99.9525	433,646	0.0456	18,000	0.0019

10.02 议案名称：关于监事高燕珠女士2020年度薪酬的议案

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	888,485,453	99.9773	183,646	0.0207	18,000	0.0020
H股	62,997,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	951,482,518	99.9788	183,646	0.0193	18,000	0.0019

10.03 议案名称：关于监事程金元先生2020年度薪酬的议案

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	888,485,453	99.9773	183,646	0.0207	18,000	0.0020
H股	62,997,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	951,482,518	99.9788	183,646	0.0193	18,000	0.0019

11、议案名称：关于本公司为属下部分企业银行综合授信额度提供担保的议案

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	886,742,321	99.7812	1,061,282	0.1194	883,496	0.0994
H股	55,639,130	88.3202	666,767	1.0584	6,691,168	10.6214
普通股合计：	942,381,451	99.0225	1,728,049	0.1816	7,574,664	0.7959

12、议案名称：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

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	887,768,326	99.8966	902,373	0.1015	16,400	0.0018
H股	62,548,299	99.2876	448,766	0.7124	0	0.0000
普通股合计：	950,316,625	99.8563	1,351,139	0.1420	16,400	0.0017

13、议案名称：关于本公司与其控股子公司间委托借款及委托贷款业务的议案

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	878,485,903	98.8521	9,319,300	1.0487	881,896	0.0992
H股	35,162,800	55.8166	21,143,097	33.5620	6,691,168	10.6214
普通股合计：	913,648,703	96.0034	30,462,397	3.2009	7,573,064	0.7958

14、议案名称：关于本公司控股子公司广州医药有限公司（现更名为“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子公司银行综合授信额度提供担保的议案

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	886,721,021	99.7788	1,084,182	0.1220	881,896	0.0992
H股	55,639,130	88.3202	666,767	1.0584	6,691,168	10.6214
普通股合计：	942,360,151	99.0203	1,750,949	0.1840	7,573,064	0.7958

15、议案名称：关于本公司及其附属企业使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

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	888,508,853	99.9799	160,246	0.0180	18,000	0.0020
H股	62,964,765	99.9487	0	0.0000	32,300	0.0513
普通股合计：	951,473,618	99.9779	160,246	0.0168	50,300	0.0053

16、议案名称：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

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	886,746,721	99.7817	1,056,882	0.1189	883,496	0.0994
H股	55,451,830	88.0229	859,967	1.3651	6,685,268	10.6120
普通股合计：	942,198,551	99.0033	1,916,849	0.2014	7,568,764	0.7953

17、议案名称：关于本公司第八届监事会职工代表监事蔡锐育先生2020年度薪酬的议案

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	888,019,048	99.9248	650,051	0.0731	18,000	0.0020
H股	62,997,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	951,016,113	99.9298	650,051	0.0683	18,000	0.0019

(二)累积投票议案表决情况

18.00 关于选举本公司第八届董事会执行董事并建议其2020年度薪酬的议案

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
18.01	关于选举李楚源先生为本公司第八届董事会执行董事并建议其2020年度薪酬的议案	948,549,573	99.6706	是
18.02	关于选举杨军先生为本公司第八届董事会执行董事并建议其2020年度薪酬的议案	949,138,394	99.7325	是
18.03	关于选举程宁女士为本公司第八届董事会执行董事并建议其2020年度薪酬的议案	949,138,399	99.7325	是
18.04	关于选举刘菊妍女士为本公司第八届董事会执行董事并建议其2020年度薪酬的议案	949,128,399	99.7314	是
18.05	关于选举黎洪先生为本公司第八届董事会执行董事并建议其2020年度薪酬的议案	949,128,394	99.7314	是
18.06	关于选举吴长海先生为本公司第八届董事会执行董事并建议其2020年度薪酬的议案	908,832,941	95.4973	是
18.07	关于选举张春波先生为本公司第八届董事会执行董事并建议其2020年度薪酬的议案	949,128,395	99.7314	是

19.00 关于选举本公司第八届董事会独立非执行董事并建议其2020年度薪酬的议案

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
19.01	关于选举黄显荣先生为本公司第八届董事会独立非执行董事并建议其2020年度薪酬的议案	932,315,086	97.9648	是
19.02	关于选举王卫红女士为本公司第八届董事会独立非执行董事并建议其2020年度薪酬的议案	950,877,730	99.9153	是
19.03	关于选举陈亚进先生为本公司第八届董事会独立非执行董事并建议其2020年度薪酬的议案	950,934,278	99.9212	是
19.04	关于选举黄民先生为本公司第八届董事会独立非执行董事并建议其2020年度薪酬的议案	950,934,278	99.9212	是

由上述第18、19项议案中当选的十一位人士组成本公司的第八届董事会。以上各位董事的任期为三年，自获选举之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。

储小平先生与姜文奇先生分别自2014年1月与2016年3月起担任独立非执行董事且均已连续担任两届董事会独立非执行董事。根据中国适用法律及公司章程，本公司的独立非执行董事不得连任超过六年。因此，储先生与姜先生将于年度股东大会结束时退任且不重新参选。

储先生与姜先生均确认其与董事会并无意见分歧且并无有关其退任的事宜须提请股东注意。本公司董事会在此谨对他们在担任本公司独立非执行董事期间为本公司所作的努力与贡献表示衷心的感谢。

20.00 关于选举本公司第八届监事会监事并建议其2020年度薪酬的议案

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
20.01	关于选举高燕珠女士为本公司第八届监事会股东代表监事并建议其2020年度薪酬的议案	943,099,093	99.0979	是
20.02	关于选举程金元先生为本公司第八届监事会股东代表监事并建议其2020年度薪酬的议案	950,841,813	99.9115	是

由上述当选的二位人士与经本公司工会第二届委员会（扩大）会议选举产生的职工代表监事蔡锐育先生组成本公司第八届监事会。以上各位监事的任期均为三年，自获选举之日起至新一届监事会成员选举产生之日止。

(三)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(%)
8	本公司2019年度利润分配及派息方案	10,900,267	96.0586	429,246	3.7827	18,000	0.1586
9.01	关于董事长李楚源先生2020年度薪酬的议案	11,137,267	98.1472	192,246	1.6942	18,000	0.1586
9.02	关于副董事长程宁女士2020年度薪酬的议案	11,137,267	98.1472	192,246	1.6942	18,000	0.1586
9.03	关于执行董事杨军先生2020年度薪酬的议案	11,137,267	98.1472	192,246	1.6942	18,000	0.1586
9.04	关于执行董事刘菊妍女士2020年度薪酬的议案	11,137,267	98.1472	192,246	1.6942	18,000	0.1586
9.05	关于执行董事黎洪先生2020年度薪酬的议案	10,887,267	95.9441	442,246	3.8973	18,000	0.1586
9.06	关于执行董事吴长海先生2020年度薪酬的议案	10,887,267	95.9441	442,246	3.8973	18,000	0.1586
9.07	关于执行董事张春波先生2020年度薪酬的议案	10,887,267	95.9441	442,246	3.8973	18,000	0.1586
9.08	关于独立非执行董事储小平先生2020年度薪酬的议案	10,895,867	96.0199	433,646	3.8215	18,000	0.1586
9.09	关于独立非执行董事姜文奇先生2020年度薪酬的议案	10,895,867	96.0199	433,646	3.8215	18,000	0.1586
9.10	关于独立非执行董事黄显荣先生2020年度薪酬的议案	7,045,283	62.0866	4,284,230	37.7548	18,000	0.1586
9.11	关于独立非执行董事王卫红女士2020年度薪酬的议案	10,895,867	96.0199	433,646	3.8215	18,000	0.1586
10.01	关于监事会主席蔡锐育先生2020年度薪酬的议案	10,895,867	96.0199	433,646	3.8215	18,000	0.1586
10.02	关于监事高燕珠女士2020年度薪酬的议案	11,145,867	98.2230	183,646	1.6184	18,000	0.1586
10.03	关于监事程金元先生2020年度薪酬的议案	11,145,867	98.2230	183,646	1.6184	18,000	0.1586
11	关于本公司为属下部分企业银行综合授信额度提供担保的议案	9,402,735	82.8616	1,061,282	9.3526	883,496	7.7858
14	关于本公司控股子公司广州医药有限公司（现更名为“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子公司银行综合授信额度提供担保的议案	9,381,435	82.6739	1,084,182	9.5544	881,896	7.7717
15	关于本公司及其附属企业使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案	11,169,267	98.4292	160,246	1.4122	18,000	0.1586
17	关于本公司第八届监事会职工代表监事蔡锐育先生2020年度薪酬的议案	10,679,462	94.1128	650,051	5.7286	18,000	0.1586
18.01	关于选举李楚源先生为本公司第八届董事会执行董事并建议其2020年度薪酬的议案	10,329,170	91.0258				
18.02	关于选举杨军先生为本公司第八届董事会执行董事并建议其2020年度薪酬的议案	10,511,991	92.6370				
18.03	关于选举程宁女士为本公司第八届董事会执行董事并建议其2020年度薪酬的议案	10,511,996	92.6370				
18.04	关于选举刘菊妍女士为本公司第八届董事会执行董事并建议其2020年度薪酬的议案	10,501,996	92.5489				
18.05	关于选举黎洪先生为本公司第八届董事会执行董事并建议其2020年度薪酬的议案	10,501,991	92.5488				
18.06	关于选举吴长海先生为本公司第八届董事会执行董事并建议其2020年度薪酬的议案	9,386,773	82.7210				
18.07	关于选举张春波先生为本公司第八届董事会执行董事并建议其2020年度薪酬的议案	10,501,992	92.5488				
19.01	关于选举黄显荣先生为本公司第八届董事会独立非执行董事并建议其2020年度薪酬的议案	5,262,579	46.3765				
19.02	关于选举王卫红女士为本公司第八届董事会独立非执行董事并建议其2020年度薪酬的议案	10,626,327	93.6445				
19.03	关于选举陈亚进先生为本公司第八届董事会独立非执行董事并建议其2020年度薪酬的议案	10,682,874	94.1429				
19.04	关于选举黄民先生为本公司第八届董事会独立非执行董事并建议其2020年度薪酬的议案	10,682,874	94.1429				
20.01	关于选举高燕珠女士为本公司第八届监事会股东代表监事并建议其2020年度薪酬的议案	9,633,411	84.8945				
20.02	关于选举程金元先生为本公司第八届监事会股东代表监事并建议其2020年度薪酬的议案	10,505,163	92.5768				

（四）2020年第一次A股类别股东大会

2020年第一次A股类别股东大会以现场投票、网络投票的表决方式逐项审议并通过了如下议案：

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

审议结果：通过

同意		反对		弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
886,727,866	99.7795	1,947,733	0.2192	11,500	0.0013

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

审议结果：通过

同意		反对		弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
886,746,721	99.7817	1,056,882	0.1189	883,496	0.0994

（五）关于议案表决的有关情况说明

年度股东大会第1项、第2项议案及A股类别股东大会所有议案为特别决议，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；其他议案为普通决议，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、本次会议由香港中央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：刘子丰律师、吴晓婷律师

3、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》规定，本次会议通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会决议；

2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的法律意见书。

广州白云山医药集团股份有限公司
2020年6月29日

证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2020－062

广州白云山医药集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）第八届董事会（“董事会”）第一次会议通知于2020年6月22日以电邮或书面方式发出，本次董事会会议于2020年6月29日下午在本公司所在地中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室召开。会议应到董事11人，实到董事10人，其中，执行董事刘菊妍女士因公务未能亲自出席会议，委托执行董事吴长海先生代为出席并行使表决权。经半数以上董事共同推举，会议由公司执行董事李楚源先生主持，公司监事、中高级管理人员和律师列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事审慎讨论和认真审议，会议通过了如下议案：

一、关于选举本公司第八届董事会董事长的议案

同意选举李楚源先生为本公司第八届董事会董事长，任期自获选举之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

二、关于选举本公司第八届董事会副董事长的议案

同意选举杨军先生和程宁女士为本公司第八届董事会副董事长，任期自获选举之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

三、关于聘任本公司审核委员会委员的议案

同意聘任黄显荣先生、王卫红女士、陈亚进先生与黄民先生为本公司第八届董事会辖下的审核委员会委员，其中，黄显荣先生为审核委员会主任，以上委员的任期自获聘任之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

四、关于聘任本公司战略发展与投资委员会委员的议案

同意聘任李楚源先生、刘菊妍女士、黎洪先生、王卫红女士与陈亚进先生为本公司第八届董事会辖下的战略发展与投资委员会委员，其中，李楚源先生为战略发展与投资委员会主任，以上委员的任期自获聘任之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

五、关于聘任本公司提名与薪酬委员会委员的议案

同意聘任黄民先生、杨军先生、吴长海先生、黄显荣先生与陈亚进先生为本公司第八届董事会辖下的提名与薪酬委员会委员，其中，黄民先生为提名与薪酬委员会主任，以上委员的任期自获聘任之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

六、关于聘任本公司预算委员会委员的议案

同意聘任王卫红女士、程宁女士、张春波先生、黄显荣先生与黄民先生为本公司第八届董事会辖下的预算委员会委员，其中，王卫红女士为预算委员会主任，以上委员的任期自获聘任之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

七、关于聘任本公司总经理的议案

同意聘任黎洪先生为本公司总经理，任期自获聘任之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。

本公司独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

八、关于聘任本公司副总经理的议案

同意聘任吴长海先生为本公司常务副总经理，聘任张春波先生、黄海文先生与郑浩珊女士为本公司副总经理，以上人员的任期自获聘任之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。

本公司独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

九、关于聘任本公司董事会秘书的议案

同意聘任黄雪贞女士为本公司董事会秘书，任期自获聘任之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。

本公司独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

十、关于聘任本公司证券事务代表的议案

同意聘任黄瑞媚女士为本公司证券事务代表，任期自获聘任之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

上述议案中相关人员简历附后。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2020年6月29日

附：简历

李楚源先生，54岁，在职研究生学历，EMBA硕士，高级经济师、（教授级）高级工程师职称，享受国务院政府特殊津贴专家，全国劳动模范，中国好人榜好人，中国十大经济年度人物，中国双拥年度人物，广东省十大创新人物，广东省十大经济风云人物，广州市十大杰出青年，广州市人大代表，广州市党代表，广州市管优秀专家，广东省政协科教卫体委员会副主任，广东省人大代表。李先生于1988年7月参加工作，曾先后担任广州白云山制药总厂经营部副部长；广州白云山制药股份有限公司副总经理、党委书记、董事长；广州白云山中药厂厂长、党委书记；广州白云山和记黄埔中药有限公司总经理、副董事长、党委书记；广州医药集团有限公司总经理、副董事长、党委副书记；本公司副董事长及广州医药股份有限公司副董事长等职务。李先生自2013年8月8日起任本公司董事长，现任广州医药集团有限公司党委书记、董事长，本公司党委书记。李先生在企业全面运营管理方面具有丰富的经验。

杨军先生，51岁，工商管理硕士，经济师职称。杨先生于1992年7月参加工作，曾先后担任广州白云山制药股份有限公司董事会秘书、董事、党委副书记、纪委书记、监事会召集人；广州白云山敬修堂药业股份有限公司党委书记、董事；广州国际集团有限公司党委副书记、常务副总经理；广州橡胶企业集团有限公司董事长；广州万力集团有限公司党委副书记、常务副总经理、工会主席、职工董事；广州市公共交通集团有限公司党委副书记、董事；广州市一汽巴士有限公司党委书记等职务。杨先生自2020年1月13日起任本公司董事，现任广州医药集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，广药集团（澳门）国际发展产业有限公司董事长。杨先生在党建创新、企业管理等方面有丰富的经验。

程宁女士，54岁，大专学历，会计师职称，中国注册会计师、中国注册税务师等职业资格。程宁女士于1986年8月参加工作，曾先后担任广州白云山制药总厂财务科科员；广州白云山宝得药厂财务科副科长；兼任广州白云山兽药厂财务科科长；广州白云山制药股份有限公司经营部结算科科长、结算中心会计出纳科科长、财务部副部长、监事会成员兼监事会秘书；广州白云山企业集团有限公司资财处代理处长、处长、财务部部长；广州医药集团有限公司财务部副部长、部长；广州白云山中一药业有限公司董事；广州采芝林药业有限公司董事；广州白云山奇星药业有限公司董事；广西白云山盈康药业有限公司董事；广州王老吉投资有限公司董事；广州王老吉餐饮管理发展有限公司董事；广州医药股份有限公司董事及广州王老吉大健康产业有限公司监事会主席等职务。程宁女士自2012年9月19日起任本公司董事，自2019年6月3日起任本公司副董事长，现任广州医药集团有限公司常务副总经理、财务总监、党委委员，广药白云山香港有限公司董事会召集人、广药（珠海横琴）医药产业园有限公司董事长、广药国际（珠海横琴）中医药产业有限公司董事长、广药集团（澳门）国际发展产业有限公司董事。程宁女士在财务管理、企业内控等方面具有丰富的经验。

刘菊妍女士，55岁，研究生学历，医学博士学位，（教授级）高级工程师职称。同时亦是享受国务院特殊津贴专家，全国“三八”红旗手，广州市人大代表，广州市管优秀专家，广州市“121”后备人才。刘女士于1990年7月参加工作，曾先后担任广州白云山汉方现代药业有限公司董事长、总经理；广州医药集团有限公司技质部部长；广州广药益甘生物制品股份有限公司董事长；广州医药研究总院有限公司董事长、广州诺诚生物制品股份有限公司董事长等职务。刘女士从2005年8月至今任广州医药集团有限公司总工程师及本公司技术总监；2011年1月至今任广州医药集团有限公司副总经理；2017年4月至今任广州诺诚生物制品股份有限公司副董事长，2013年12月至今任本公司董事，现任广药（珠海横琴）医药产业园有限公司董事、广药国际（珠海横琴）中医药产业有限公司董事。刘女士在科研开发、技术研究和质量管理等方面具有丰富的经验。

黎洪先生，53岁，本科学历，工商管理硕士学位，工程师、高级政工师职称，执业药师资格，广东省第十一届政协特聘委员。黎先生于1990年7月参加工作，曾先后担任广州白云山侨光制药有限公司董事、董事长；广州白云山天心制药股份有限公司董事、总经理；广州白云山明兴制药有限公司总经理、董事长、党委书记；广州白云山制药股份有限公司董事和广州医药集团有限公司总经理助理。黎先生自2017年6月23日起任本公司总经理，自2018年6月22日起任本公司董事，现任广州医药集团有限公司党委委员、广州医药海马品牌整合传播有限公司党支部书记、广药集团（澳门）国际发展产业有限公司董事总经理、广药（珠海横琴）医药产业园有限公司总经理、广药国际（珠海横琴）中医药产业有限公司总经理及本公司党委委员。

吴长海先生，54岁，本科学历，EMBA硕士学位，高级经济师职称。吴先生于1989年8月参加工作，曾先后担任广西白云山盈康药业有限公司副总经理；广州白云山中一药业有限公司副总经理、总经理、董事、董事长和党委书记；广州白云山奇星药业有限公司董事长；广州白云山星群（药业）股份有限公司董事长；广州王老吉大健康产业有限公司董事长；王老吉大健康产业（雅安）有限公司董事长；王老吉大健康产业（梅州）有限公司董事长及广州药业股份有限公司董事总经理等职务。吴先生自2010年6月28日起任本公司董事，现任广州医药集团有限公司党委委员，本公司党委委员、常务副总经理，广州白云山医疗器械投资有限公司董事长、总经理，广州王老吉大健康产业有限公司党委委员、董事，广州白云山星珠药业有限公司董事，广州白云山医疗健康产业投资有限公司董事。吴先生在上市公司及药品食品饮料医疗健康、医疗器械、企业经营管理、市场营销、科研开发等方面具有丰富的经验。

张春波先生，43岁，本科学历，EMBA硕士学位，药师职称。张先生于2000年7月在中国药科大学毕业，同年参加工作，2010年12月获中山大学岭南学院高级管理人员工商管理硕士学位。曾先后担任广州白云山和记黄埔中药有限公司二片区副经理、销售部经理助理、经营部常务副经理、销售部经理、营销副总监；广州白云山中一药业有限公司副总经理、常务副总经理、总经理、董事长；广州白云山奇星药业有限公司总经理、董事长等职务。张先生自2015年1月起任本公司副总经理，自2019年6月28日起任本公司董事，现任本公司党委委员，广州医药股份有限公司董事，广州白云山中一药业有限公司党委书记、董事长与奇星药业党委书记、董事长。张先生在企业管理、市场营销等方面具有丰富的经验。

黄显荣先生，57岁，持有香港中文大学颁发之行政人员工商管理硕士学位。彼为香港会计师公会、英格兰及韦尔斯特许会计师公会、特许公认会计师公会、香港董事学会及英国特许秘书及行政人员公会资深会员。彼亦为美国会计师公会会员及英国特许证券与投资协会特许会员。彼现为AEON信贷财务（亚洲）有限公司（于联交所上市之公众公司）、东江环保股份有限公司（深圳证券交易所上市A股及联交所上市H股之公众公司）、中国铁建高新装备股份有限公司（于联交所上市之H股之公众公司）、广州白云山医药集团股份有限公司（于上海证券交易所上市A股及联交所上市H股之公众公司）、内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（于上海证券交易所上市B股及联交所上市H股之公众公司）、威杨酒业国际控股有限公司（于联交所上市之公众公司）及江西银行股份有限公司（于联交所上市之H股之公众公司）之独立非执行董事。黄先生于2016年12月至2018年11月期间曾任中国农产品交易有限公司（于香港联交所上市之公众公司）之独立非执行董事。彼为中国人民政治协商会议安徽省委员会委员、证券及期货事务上诉审裁处委员、公众利益实体核数师复核审裁处委员、建造业议会及博彩及奖券事务委员会之委员。彼为证券及期货条例注册之持牌法团和暄资本香港有限公司的管理合伙人及持牌负责人。担任此要职前，彼曾于一国际核数师行任职达四年，及后亦于一上市公司出任首席财务官达七年，拥有三十六年会计、财务、投资管理及顾问经验。

王卫红女士，57岁，研究生学历，管理学硕士学位，管理学教授，广东省人民政府参事室参事，广东省政协第九届、第十届和第十一届委员、第十二届咨询委员会委员。王女士毕业于湖南财经学院（现湖南大学），于1986年7月参加工作，曾先后任湖南财经学院贸易经济系讲师、教研室主任，湖南大学工商管理学院市场营销系副教授。1999年至今，任广东外语外贸大学商学院市场与企业研究中心主任、教授。近年来，王女士担任广东省工商管理教学指导委员会委员、广东省社会科学界联合会评审专家、广东省科技厅科技进步奖评审专家。王女士一直是中国市场学会常务理事、中国高校商务管理研究会副秘书长、中国高校市场学研究会常务理事。王女士在战略管理、科学与科技创新管理、营销管理、品牌策划与运作等方面具有丰富的经验。

陈亚进先生，57岁，博士学位，正教授、主任医师职称。陈先生为国家卫健委能力建设和继教委员会胆道外科专委会副主任委员、国际肝胆胰协会中国分会肝胆胰ERAS专业委员会主任委员、广东省医师协会肝胆外科分会主任委员、中国医师协会外科分会胆道专业委员会常委、中国研究型医院协会消化肿瘤分会副主任委员、中华医学会外科分会胆道外科学组委员、亚太腹腔镜肝脏手术推广委员会委员兼中国分会副主任委员、国际肝胆胰协会中国分会胆道肿瘤专业委员会副主任委员和国际腹腔镜肝脏外科协会（ILLS）常委。陈先生于1986年7月参加工作，曾先后担任中山大学孙逸仙纪念医院肝胆外科主任兼南院区管委会副主任等职务，现任中山大学孙逸仙纪念医院肝胆外科主任、南院区管委会主任。陈先生在科研开发、技术研究等方面具有丰富的经验。

黄民先生，56岁，研究生学历，药理学博士学位，二级教授。黄先生为国家药典委员、国务院学位委员会第七届药学学科评议组成员、中国药理学会临床药理专业委员会主任委员、药物代谢专业委员会副主任委员、广东省科协常委、广东省审评认证技术协会会长。黄先生于1983年6月参加工作，曾先后担任中山医科大学临床药理教研室讲师、副教授，中山大学药学院常务副院长、院长等职务，现任中山大学临床药理研究所教授、所长。黄先生在药学领域教学、科研、科技开发等方面具有丰富的经验。

黄海文先生，39岁，北京大学财政学专业毕业，本科学历，学士学位。黄先生于2004年7月参加工作，曾先后担任广州白云山中药厂山西OTC经理，广州白云山和记黄埔中药有限公司华东区山东营销中心经理、营销副总监兼销售部冀鲁区总经理、山东营销中心总经理，广西白云山盈康药业有限公司经营部门负责人、副总经理，广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂经营部门负责人、副厂长，广州白云山医药销售有限公司副总经理。黄先生现任本公司副总经理、广州白云山医药销售有限公司总经理、广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂厂长。黄先生在营销管理、市场运营等方面具有丰富的经验。

郑浩珊女士，44岁，管理学硕士学位，高级经济师职称，广州市三八红旗手。郑女士1998年7月毕业于华南理工大学，同年参加工作，曾先后担任广州白云山制药股份有限公司企管部副部长、市场部副部长、企管技质部副部长、部长，广州医药集团有限公司企管部副部长。郑女士现任本公司副总经理、企管部部长，广州医药股份有限公司董事，广州医药进出口有限公司董事，广州采芝林药业有限公司董事，广州白云山明兴制药有限公司董事，广州白云山中一药业有限公司董事。郑女士在企业管理、资源整合、运营分析等方面具有丰富的经验。

黄雪贞女士，46岁，硕士研究生学历，硕士学位，中级经济师职称，广州市荔湾区第十五届人大代表。黄女士于1999年7月参加工作，于2003年9月加入本公司，曾先后担任本公司董事会秘书处副主任、秘书处主任、证券事务代表等职务。黄女士自2017年4月26日起任本公司董事会秘书，现任本公司之公司秘书、董事会秘书室主任及金鹰基金管理有限公司董事。

黄瑞媚女士，39岁，本科学历，学士学位，经济师职称，于2002年取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。黄女士于1999年7月加入本公司董事会秘书室工作至今，一直从事证券事务等方面工作。黄女士现为本公司证券事务代表。

证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2020-063

广州白云山医药集团股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第八届监事会（“监事会”）第一次会议通知于2020年6月22日以电邮或书面方式发出，本次监事会会议于2020年6月29日下午在本公司所在地中华人民共和国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3名。经半数以上监事推举，本次会议由监事蔡锐育先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事审议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，一致同意选举蔡锐育先生（简历附后）为本公司第八届监事会主席，任期自获选举之日起至新一届监事会成员选举产生之日止。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司监事会
2020年6月29日

附：简历

蔡锐育先生，53岁，工商管理硕士学位，会计师、金融经济师职称。蔡先生于1988年7月参加工作，先后担任广州白云山中药厂财务主管、广州白云山中药厂亳州分厂财务总监、生产调度室经理、生产技术部副经理，广州白云山和记黄埔中药有限公司总经理助理、党委委员、副总经理，广州白云山医药集团股份有限公司组织部、人力资源部、统战部副部长等职务。蔡先生现担任本公司组织部部长、人力资源部部长、统战部部长、职工代表监事等职务。蔡先生从事财务、生产运营、行政人事、党务政工管理工作三十余年，在党建创新、行政管理、运营管理、干部人才管理等方面有丰富的经验。

广州白云山医药集团股份有限公司 2020年第一次H股类别股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- ● 本次H股类别股东大会无否决或修改提案的情况；
- ● 本次H股类别股东大会无新提案提交表决。

一、2020年第一次H股类别股东大会召开和出席情况

广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）2020年第一次H股类别股东大会于2020年6月29日在中华人民共和国广东省广州市荔湾区沙面北街45号本公司会议室召开，与会H股股东及H股股东授权代表1人，代表股份数共62,966,765股，占本公司已发行H股股份总数约28.6343％。

H股类别股东大会由本公司董事会召集，董事长李楚源先生主持。本公司执行董事刘菊妍女士因公务未能亲自出席会议；在任董事、监事、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，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程（“《公司章程》”）的有关规定。

于股权登记日，本公司已发行H股股份总数为219,900,000股。赋予H股股东权利出席H股类别股东大会并于会上就所有提呈之议案进行投票之H股股份总数为219,900,000股，占本公司于股权登记日已发行H股总数约100%。概无任何H股赋予股东权利出席H股类别股东大会，但须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（“香港上市规则”）第13.40条所载，就H股类别股东大会上进行表决之议案放弃投赞成票，也没有股东要根据香港上市规则就任何一项在H股类别股东大会上审议的议案放弃表决权。

二、提案审议情况

H股类别股东大会按照会议议程，现场投票表决方式形成如下决议（议案详情请参见通知）：

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

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
55,453,830	88.0684	7,512,935	11.9316	0	0.0000

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

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
55,451,830	88.0652	859,967	1.3657	6,654,968	10.5690

注：所示百分比约整至最接近的四个小数位，因而约整数字之总和可能不等于100%。

本次H股类别股东大会所有议案为特别决议，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，所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

本次H股类别股东大会由香港中央证券登记有限公司担任投票表决之监票人。

H股类别股东大会由北京市中伦（广州）律师事务所刘子丰律师和吴晓婷律师见证，并出具了法律意见书，主要意见如下：本次会议的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》规定，本次会议通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）出席的H股股东及股东代表签字的H股类别股东大会决议；及

（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
2020年6月29日