

证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:2026-027

广州白云山医药集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2026年5月29日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 股东大会股权登记日:2026年5月22日
- 股东大会召开地点:中国广东省广州市荔湾区沙面北街46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
- 本公司仅采用于A股股东、H股股东登记及出席须知请参阅本公司于2026年5月7日在香港联合交易所有限公司网站(https://www.hkexnews.hk/index_c.htm)刊发的“关于召开2025年年度股东大会的公告”。

一、召开股东大会的基本情况

- (一)股东大会类型和届次
2025年年度股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2026年5月29日 10点00分
召开地点:中国广东省广州市荔湾区沙面北街46号本公司会议室
- (五)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2026年5月29日
至2026年5月29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:15:00-15:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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。
- (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定执行。
- (七)涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项

本次股东大会审议及投票股东类型

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	关于公司2025年度经营计划及预算	√	√
2	关于公司2025年度利润分配预案	√	√
3	关于公司2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划的议案	√	√
400	关于公司第九届董事会董事2026年度薪酬的议案	√	√
401	关于董事李小平先生2026年度薪酬的议案	√	√
402	关于董事陈杰辉先生2026年度薪酬的议案	√	√
403	关于非独立董事陈进先生2026年度薪酬的议案	√	√
404	关于非独立董事唐和生先生2026年度薪酬的议案	√	√
405	关于非独立董事唐和生先生2026年度薪酬的议案	√	√
406	关于非独立董事李宇女士2026年度薪酬的议案	√	√
407	关于非独立董事陈进先生2026年度薪酬的议案	√	√
408	关于独立董事陈进先生2026年度薪酬的议案	√	√
409	关于独立董事唐和生先生2026年度薪酬的议案	√	√
410	关于独立董事李宇女士2026年度薪酬的议案	√	√
411	关于独立董事陈进先生2026年度薪酬的议案	√	√
412	关于独立董事唐和生先生2026年度薪酬的议案	√	√
413	关于独立董事李宇女士2026年度薪酬的议案	√	√
414	关于独立董事陈进先生2026年度薪酬的议案	√	√
415	关于独立董事唐和生先生2026年度薪酬的议案	√	√
416	关于独立董事李宇女士2026年度薪酬的议案	√	√
417	关于独立董事陈进先生2026年度薪酬的议案	√	√
418	关于独立董事唐和生先生2026年度薪酬的议案	√	√
419	关于独立董事李宇女士2026年度薪酬的议案	√	√
420	关于独立董事陈进先生2026年度薪酬的议案	√	√
421	关于独立董事唐和生先生2026年度薪酬的议案	√	√
422	关于独立董事李宇女士2026年度薪酬的议案	√	√
423	关于独立董事陈进先生2026年度薪酬的议案	√	√
424	关于独立董事唐和生先生2026年度薪酬的议案	√	√
425	关于独立董事李宇女士2026年度薪酬的议案	√	√
426	关于独立董事陈进先生2026年度薪酬的议案	√	√
427	关于独立董事唐和生先生2026年度薪酬的议案	√	√
428	关于独立董事李宇女士2026年度薪酬的议案	√	√
429	关于独立董事陈进先生2026年度薪酬的议案	√	√
430	关于独立董事唐和生先生2026年度薪酬的议案	√	√
431	关于独立董事李宇女士2026年度薪酬的议案	√	√
432	关于独立董事陈进先生2026年度薪酬的议案	√	√
433	关于独立董事唐和生先生2026年度薪酬的议案	√	√
434	关于独立董事李宇女士2026年度薪酬的议案	√	√
435	关于独立董事陈进先生2026年度薪酬的议案	√	√
436	关于独立董事唐和生先生2026年度薪酬的议案	√	√
437	关于独立董事李宇女士2026年度薪酬的议案	√	√
438	关于独立董事陈进先生2026年度薪酬的议案	√	√
439	关于独立董事唐和生先生2026年度薪酬的议案	√	√
440	关于独立董事李宇女士2026年度薪酬的议案	√	√
441	关于独立董事陈进先生2026年度薪酬的议案	√	√
442	关于独立董事唐和生先生2026年度薪酬的议案	√	√
443	关于独立董事李宇女士2026年度薪酬的议案	√	√
444	关于独立董事陈进先生2026年度薪酬的议案	√	√
445	关于独立董事唐和生先生2026年度薪酬的议案	√	√
446	关于独立董事李宇女士2026年度薪酬的议案	√	√
447	关于独立董事陈进先生2026年度薪酬的议案	√	√
448	关于独立董事唐和生先生2026年度薪酬的议案	√	√
449	关于独立董事李宇女士2026年度薪酬的议案	√	√
450	关于独立董事陈进先生2026年度薪酬的议案	√	√
451	关于独立董事唐和生先生2026年度薪酬的议案	√	√
452	关于独立董事李宇女士2026年度薪酬的议案	√	√
453	关于独立董事陈进先生2026年度薪酬的议案	√	√
454	关于独立董事唐和生先生2026年度薪酬的议案	√	√
455	关于独立董事李宇女士2026年度薪酬的议案	√	√
456	关于独立董事陈进先生2026年度薪酬的议案	√	√
457	关于独立董事唐和生先生2026年度薪酬的议案	√	√
458	关于独立董事李宇女士2026年度薪酬的议案	√	√
459	关于独立董事陈进先生2026年度薪酬的议案	√	√
460	关于独立董事唐和生先生2026年度薪酬的议案	√	√
461	关于独立董事李宇女士2026年度薪酬的议案	√	√
462	关于独立董事陈进先生2026年度薪酬的议案	√	√
463	关于独立董事唐和生先生2026年度薪酬的议案	√	√
464	关于独立董事李宇女士2026年度薪酬的议案	√	√
465	关于独立董事陈进先生2026年度薪酬的议案	√	√
466	关于独立董事唐和生先生2026年度薪酬的议案	√	√
467	关于独立董事李宇女士2026年度薪酬的议案	√	√
468	关于独立董事陈进先生2026年度薪酬的议案	√	√
469	关于独立董事唐和生先生2026年度薪酬的议案	√	√
470	关于独立董事李宇女士2026年度薪酬的议案	√	√
471	关于独立董事陈进先生2026年度薪酬的议案	√	√
472	关于独立董事唐和生先生2026年度薪酬的议案	√	√
473	关于独立董事李宇女士2026年度薪酬的议案	√	√
474	关于独立董事陈进先生2026年度薪酬的议案	√	√
475	关于独立董事唐和生先生2026年度薪酬的议案	√	√
476	关于独立董事李宇女士2026年度薪酬的议案	√	√
477	关于独立董事陈进先生2026年度薪酬的议案	√	√
478	关于独立董事唐和生先生2026年度薪酬的议案	√	√
479	关于独立董事李宇女士2026年度薪酬的议案	√	√
480	关于独立董事陈进先生2026年度薪酬的议案	√	√
481	关于独立董事唐和生先生2026年度薪酬的议案	√	√
482	关于独立董事李宇女士2026年度薪酬的议案	√	√
483	关于独立董事陈进先生2026年度薪酬的议案	√	√
484	关于独立董事唐和生先生2026年度薪酬的议案	√	√
485	关于独立董事李宇女士2026年度薪酬的议案	√	√
486	关于独立董事陈进先生2026年度薪酬的议案	√	√
487	关于独立董事唐和生先生2026年度薪酬的议案	√	√
488	关于独立董事李宇女士2026年度薪酬的议案	√	√
489	关于独立董事陈进先生2026年度薪酬的议案	√	√
490	关于独立董事唐和生先生2026年度薪酬的议案	√	√
491	关于独立董事李宇女士2026年度薪酬的议案	√	√
492	关于独立董事陈进先生2026年度薪酬的议案	√	√
493	关于独立董事唐和生先生2026年度薪酬的议案	√	√
494	关于独立董事李宇女士2026年度薪酬的议案	√	√
495	关于独立董事陈进先生2026年度薪酬的议案	√	√
496	关于独立董事唐和生先生2026年度薪酬的议案	√	√
497	关于独立董事李宇女士2026年度薪酬的议案	√	√
498	关于独立董事陈进先生2026年度薪酬的议案	√	√
499	关于独立董事唐和生先生2026年度薪酬的议案	√	√
500	关于独立董事李宇女士2026年度薪酬的议案	√	√
累积投票议案			
501	关于选举非独立董事的议案	√	√
502	关于选举独立董事的议案	√	√
503	关于选举非独立董事的议案	√	√
504	关于选举独立董事的议案	√	√
505	关于选举非独立董事的议案	√	√
506	关于选举独立董事的议案	√	√
507	关于选举非独立董事的议案	√	√
508	关于选举独立董事的议案	√	√
509	关于选举非独立董事的议案	√	√
510	关于选举独立董事的议案	√	√
511	关于选举非独立董事的议案	√	√
512	关于选举独立董事的议案	√	√
513	关于选举非独立董事的议案	√	√
514	关于选举独立董事的议案	√	√
515	关于选举非独立董事的议案	√	√
516	关于选举独立董事的议案	√	√
517	关于选举非独立董事的议案	√	√
518	关于选举独立董事的议案	√	√
519	关于选举非独立董事的议案	√	√
520	关于选举独立董事的议案	√	√
521	关于选举非独立董事的议案	√	√
522	关于选举独立董事的议案	√	√
523	关于选举非独立董事的议案	√	√
524	关于选举独立董事的议案	√	√
525	关于选举非独立董事的议案	√	√
526	关于选举独立董事的议案	√	√
527	关于选举非独立董事的议案	√	√
528	关于选举独立董事的议案	√	√
529	关于选举非独立董事的议案	√	√
530	关于选举独立董事的议案	√	√
531	关于选举非独立董事的议案	√	√
532	关于选举独立董事的议案	√	√
533	关于选举非独立董事的议案	√	√
534	关于选举独立董事的议案	√	√
535	关于选举非独立董事的议案	√	√
536	关于选举独立董事的议案	√	√
537	关于选举非独立董事的议案	√	√
538	关于选举独立董事的议案	√	√
539	关于选举非独立董事的议案	√	√
540	关于选举独立董事的议案	√	√
541	关于选举非独立董事的议案	√	√
542	关于选举独立董事的议案	√	√
543	关于选举非独立董事的议案	√	√
544	关于选举独立董事的议案	√	√
545	关于选举非独立董事的议案	√	√
546	关于选举独立董事的议案	√	√
547	关于选举非独立董事的议案	√	√
548	关于选举独立董事的议案	√	√
549	关于选举非独立董事的议案	√	√
550	关于选举独立董事的议案	√	√
551	关于选举非独立董事的议案	√	√
552	关于选举独立董事的议案	√	√
553	关于选举非独立董事的议案	√	√
554	关于选举独立董事的议案	√	√
555	关于选举非独立董事的议案	√	√
556	关于选举独立董事的议案	√	√
557	关于选举非独立董事的议案	√	√
558	关于选举独立董事的议案	√	√
559	关于选举非独立董事的议案	√	√
560	关于选举独立董事的议案	√	√
561	关于选举非独立董事的议案	√	√
562	关于选举独立董事的议案	√	√
563	关于选举非独立董事的议案	√	√
564	关于选举独立董事的议案	√	√
565	关于选举非独立董事的议案	√	√
566	关于选举独立董事的议案	√	√
567	关于选举非独立董事的议案	√	√
568	关于选举独立董事的议案	√	√
569	关于选举非独立董事的议案	√	√
570	关于选举独立董事的议案	√	√
571	关于选举非独立董事的议案	√	√
572	关于选举独立董事的议案	√	√
573	关于选举非独立董事的议案	√	√
574	关于选举独立董事的议案	√	√
575	关于选举非独立董事的议案	√	√
576	关于选举独立董事的议案	√	√
577	关于选举非独立董事的议案	√	√
578	关于选举独立董事的议案	√	√
579	关于选举非独立董事的议案	√	√
580	关于选举独立董事的议案	√	√
581	关于选举非独立董事的议案	√	√
582	关于选举独立董事的议案	√	√
583	关于选举非独立董事的议案	√	√
584	关于选举独立董事的议案	√	√
585	关于选举非独立董事的议案	√	√
586	关于选举独立董事的议案	√	√
587	关于选举非独立董事的议案	√	√
588	关于选举独立董事的议案	√	√
589	关于选举非独立董事的议案	√	√
590	关于选举独立董事的议案	√	√
591	关于选举非独立董事的议案	√	√
592	关于选举独立董事的议案	√	√
593	关于选举非独立董事的议案	√	√
594	关于选举独立董事的议案	√	√
595	关于选举非独立董事的议案	√	√
596	关于选举独立董事的议案	√	√
597	关于选举非独立董事的议案	√	√
598	关于选举独立董事的议案	√	√
599	关于选举非独立董事的议案	√	√
600	关于选举独立董事的议案	√	√

注:(1)为免疑义,决议议案4.8及9中所述的2026年度董事薪酬事项而言,各董事的2026年度薪酬标准实际任期薪酬标准确定,经女士已于2026年3月6日辞任本公司第九届董事会执行董事职务,有关议案涉及其2026年任内任期薪酬安排;(2)中(七)上议案后,公独立监事职务于2025年度届满后。

1. 各议案已被披露的时间和披露媒体
第1项议案经第九届监事会于2026年3月20日召开的本公司第九届监事会第三十三次会议审议通过。第6项、第7项议案已经2026年4月27日召开的本公司第九届董事会第三十四次会议审议通过。第8项、第9项议案已经2026年5月7日召开的本公司第九届董事会第三十五次会议审议通过。会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》(以下简称“《中国证券报》”)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(https://www.hkexnews.hk/index_c.htm)。
2. 特别决议议案:无
3. 对中小投资者单独计票的议案:3.4.6.7.9
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

三、股东大会注册事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sse.com.cn)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。

为更好服务广大中小投资者,确保有投票意向的中小投资者能够及时参与股东便利投票,公司拟使用上述信息网络投票“上证e互动”渠道的投资者专属服务,委托上述信息通过短信告知等形式,根据股权登记日的股东名册向网络投票股东发送投票,向每一位投资者主动推送股东大会会议通知,议案详情等信息。投资者在收到短信通知后,可根据上市公司“上证e互动”渠道“网络投票服务用户使用手册”下载链接:https://vote.sse.com.cn/Url_help4d的提示直接便捷投票。如遇网络拥堵,可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)通过交易系统投票数超过其持有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可持有的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同种类选举票和相同品种优先股的总数总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过任一股东账户参加,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能生效。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600332	白云山	2026年5月22

(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记方式:

1.A股股东出席现场会议登记方式:
(1)出席本次会议的个人股东本人身份证;委托代理人持授权委托书、委托人和代理人身份证办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件,其法人代表授权委托书,出席人身份证办理登记手续。

(2)凡有授权出席本次会议,并有表决权的所有人均可委任一位或多位人士(不论该人士是否为股东)作为其代表,代其出席本次会议及投票。授权委托书及经公证人证明的授权委托书及/或其他授权文件(如有)必须于本次会议或其任何续会举行的24小时前送达本公司之办公地址,方为有效。

2.H股股东出席现场会议登记方式:

H股股东登记及出席须知请参阅本公司在香港联合交易所有限公司网站(https://www.hkexnews.hk/index_c.htm)发布的关于召开2025年年度股东大会的公告,通告及其他相关文件。

(二)登记时间及地点

登记时间:2026年5月28日(星期四)上午9:00-11:30,下午2:00-4:30
登记地点:中国广东省广州市荔湾区沙面北街46号二楼本公司董事会秘书办

六、其他事项

(一)联系地址:中国广东省广州市荔湾区沙面北街46号广州白云山医药集团股份有限公司
邮政编码:510130
联系人:董董事会秘书办
联系电话:(020)86281216
传真:(020)86281229

电子邮箱:sec@yzy.com.cn

(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司地址:中国上海市浦东新区杨高南路168号

(三)网络投票时间为半天,与会股东交通、食宿等费用自理。

(四)参加股东大会的记录将在股东大会记录中进行登记。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2026年5月8日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件3:授权委托书

附件4:累积投票制

附件5:累积投票制

附件6:累积投票制

附件7:累积投票制

附件8:累积投票制

附件9:累积投票制

附件10:累积投票制

附件11:累积投票制

附件12:累积投票制

附件13:累积投票制

附件14:累积投票制

附件15:累积投票制

附件16:累积投票制

附件17:累积投票制

附件18:累积投票制

附件19:累积投票制

附件20:累积投票制

附件21:累积投票制

附件22:累积投票制

附件23:累积投票制

附件24:累积投票制

附件25:累积投票制

附件26:累积投票制

附件2