

广州白云山医药集团股份有限公司

关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:2016-053

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:

股东大会召开日期:2016年11月11日

本次股东大会的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次 2016年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:广州白云山医药集团股份有限公司(“公司”或“本公司”)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(适用于A股市场)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:2016年11月11日10点00分

召开地点:中华人民共和国(“中国”)广东省广州市荔湾区沙面北街45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

投票网起止时间:自2016年11月11日

至2016年11月11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起的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
	A股股东	B股股东
1	关于修改《公司章程》相关条款的议案。	√
2	关于派发特别股息的议案。	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别获得2016年8月29日召开的本公司第六届董事会第二十六次会议审议通过。

会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及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:第1项

3、对中小投资者单独计票的议案:第1项

4、涉及关联交易表决的议案:无

5、回避表决的关联股份数:无

6、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(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(<http://vote.sseinfo.com>)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网站说明。

(二)A股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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)同时持有本公司A股和B股的股东,应当分别投票。

四、会议出席对象

(一)本公司股东

(1) 股东登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。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	2016/10/11

(2) H股股东登记及出席须知请参阅公司在香港联合交易所有限公司网站(<http://www.hkexnews.hk>)发布的本公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通告及其他相关文件。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

五、会议登记方法

(一)登记方式

1、召集人:公司董事会

2、召开地点:公司会议室

3、会议召开合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、召开时间:

(1)现场会议时间:2016年9月28日(星期三)下午14:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2016年9月27日下午15:00至2016年9月28日下午15:00期间的任意时间。

5、召开方式:现场表决与网络投票相结合方式

(1)现场表决:股东本人或委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内,通过上述系统行使表决权。

(3)同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2016年9月21日。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》;(采用累积投票制)

11选举第八届董事会董事候选人王润生先生;

12选举第八届董事会董事候选人王健先生;

13选举第八届董事会董事候选人赵彦明先生;

14选举第八届董事会董事候选人王春立先生;

15选举第八届董事会董事候选人赵寅虎先生;

16选举第八届董事会董事候选人薛鹤生先生;

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;(采用累积投票制)

21选举第八届监事会独立监事候选人王刚先生;

22选举第八届监事会独立监事候选人朱春伶女士;

23选举第八届监事会独立监事候选人宋存亮先生。

3、议案内容的披露

议案内容详见2016年9月13日《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网海南珠江控股有限公司董事会公告及监事会公告。

4、出席人员

1、公司董事、监事及高级管理人员;

2、截止2016年9月21日收市在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司的股东;其中,B股投资者应在股权登记日之前的第3个交易日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

3、为本次会议出具法律意见书的律师。

4、具备出席资格的股票持有人,请于2016年9月27日上午9:30--12:00,下午2:30分--5:00进行登记,个人股东持本人身份证、证券账户卡及持股凭证,被委托人持本人身份证件、授权委托书及授权人身份证件复印件、证券账户卡、持股凭证,法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、股东账户卡和出席人身份证到海南珠江控股股份有限公司证券部办理登记手续。

5、外地股东可凭上述证件的传真或信函进行登记。

6、公司地址:海南省海口市珠江广场帝豪大厦29层本公司会议室

联系人:薛鹤生

附件-1:《授权委托书》

2、参加网络投票的具体操作流程

四、参加网络投票的具体操作流程 @本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件。

六、其它事项

1、会期半天,出席会议股东的食宿及交通费用自理

2、联系电话:(0898) 6583723 邮政编码:570125

3、公司不接受电话通知方式进行登记。

4、参加网络投票的具体操作流程 @本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件。

海南珠江控股股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十三日

附件-1:授权委托书

兹委托 先生(女士)代表

先生(女士)参加海南珠江控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 股东帐号: 身份证号:

被委托人签名: 委托日期: 身份证号:

附件-2: 参加网络投票的具体操作流程

(一)采用深圳证券交易所交易系统的投票程序

1. 投票代码:360505

2. 投票时间:2016年9月28日(星期五)9:30-11:30,13:00-15:00。

3. 投票方式:通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。4. 投票股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。5. 投票股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。6. 投票股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。7. 投票股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。8. 投票股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。9. 投票股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。10. 投票股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。11. 投票股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。12. 投票股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。13. 投票股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。14. 投票股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。15. 投票股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。16. 投票股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。17. 投票股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。18. 投票股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。19. 投票股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所