

# 广州白云山医药集团股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

证券代码:600322 证券简称:白云山 公告编号:2018-007

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:2018年3月29日

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

(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“上市公司”)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

召日前一日:2018年3月28日 10: 00分

召地:中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号二楼公司董事会秘书室

(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2018年3月29日

至2018年3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

易时间的段,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

日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务股东账户内的股份

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

非累积投票议案

1 关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案 √ √

2 关于公司资产重组不构成关联交易的议案 √ √

3 关于公司本次重大资产重组方案的议案 √ √

4 关于公司重组报告书(草案)及其摘要的议案 √ √

5 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评

估结论的合理性及评估报告使用方面的议案 √ √

6 关于本次交易定价公允、资产定价公平合理的议案 √ √

7 关于本次交易重大资产重组完成后上市公司不存在因本次交易而导致的重大资产被摊薄稀释的议案 √ √

8 关于公司本次重大资产重组履行完毕后上市公司不存在因本次交易而导致的重大资产被摊薄稀释的议案 √ √

901 本次重大资产重组的方案 √ √

902 具体方案 √ √

903 评估基准日 √ √

904 交易方式 √ √

905 交易价格 √ √

906 交易价格的支付 √ √

907 评估基准 √ √

908 评估报告 √ √

909 评估报告有效期 √ √

910 评估报告的效力 √ √

911 评估报告的期限 √ √

9 有关于评估报告的议案 √ √

10 有关于评估报告的议案 √ √

11 有关于评估报告的议案 √ √

12 有关于评估报告的议案 √ √

13 有关于评估报告的议案 √ √

14 有关于评估报告的议案 √ √

15 有关于评估报告的议案 √ √

16 有关于评估报告的议案 √ √

17 有关于评估报告的议案 √ √

18 有关于评估报告的议案 √ √

19 有关于评估报告的议案 √ √

20 有关于评估报告的议案 √ √

21 有关于评估报告的议案 √ √

22 有关于评估报告的议案 √ √

23 有关于评估报告的议案 √ √

24 有关于评估报告的议案 √ √

25 有关于评估报告的议案 √ √

26 有关于评估报告的议案 √ √

27 有关于评估报告的议案 √ √

28 有关于评估报告的议案 √ √

29 有关于评估报告的议案 √ √

30 有关于评估报告的议案 √ √

31 有关于评估报告的议案 √ √

32 有关于评估报告的议案 √ √

33 有关于评估报告的议案 √ √

34 有关于评估报告的议案 √ √

35 有关于评估报告的议案 √ √

36 有关于评估报告的议案 √ √

37 有关于评估报告的议案 √ √

38 有关于评估报告的议案 √ √

39 有关于评估报告的议案 √ √

40 有关于评估报告的议案 √ √

41 有关于评估报告的议案 √ √

42 有关于评估报告的议案 √ √

43 有关于评估报告的议案 √ √

44 有关于评估报告的议案 √ √

45 有关于评估报告的议案 √ √

46 有关于评估报告的议案 √ √

47 有关于评估报告的议案 √ √

48 有关于评估报告的议案 √ √

49 有关于评估报告的议案 √ √

50 有关于评估报告的议案 √ √

51 有关于评估报告的议案 √ √

52 有关于评估报告的议案 √ √

53 有关于评估报告的议案 √ √

54 有关于评估报告的议案 √ √

55 有关于评估报告的议案 √ √

56 有关于评估报告的议案 √ √

57 有关于评估报告的议案 √ √

58 有关于评估报告的议案 √ √

59 有关于评估报告的议案 √ √

60 有关于评估报告的议案 √ √

61 有关于评估报告的议案 √ √

62 有关于评估报告的议案 √ √

63 有关于评估报告的议案 √ √

64 有关于评估报告的议案 √ √

65 有关于评估报告的议案 √ √

66 有关于评估报告的议案 √ √

67 有关于评估报告的议案 √ √

68 有关于评估报告的议案 √ √

69 有关于评估报告的议案 √ √

70 有关于评估报告的议案 √ √

71 有关于评估报告的议案 √ √

72 有关于评估报告的议案 √ √

73 有关于评估报告的议案 √ √

74 有关于评估报告的议案 √ √

75 有关于评估报告的议案 √ √

76 有关于评估报告的议案 √ √

77 有关于评估报告的议案 √ √

78 有关于评估报告的议案 √ √

79 有关于评估报告的议案 √ √

80 有关于评估报告的议案 √ √

81 有关于评估报告的议案 √ √

82 有关于评估报告的议案 √ √

83 有关于评估报告的议案 √ √

84 有关于评估报告的议案 √ √

85 有关于评估报告的议案 √ √

86 有关于评估报告的议案 √ √

87 有关于评估报告的议案 √ √

88 有关于评估报告的议案 √ √

89 有关于评估报告的议案 √ √

90 有关于评估报告的议案 √ √

91 有关于评估报告的议案 √ √

92 有关于评估报告的议案 √ √

93 有关于评估报告的议案 √ √

94 有关于评估报告的议案 √ √

95 有关于评估报告的议案 √ √

96 有关于评估报告的议案 √ √

97 有关于评估报告的议案 √ √

98 有关于评估报告的议案 √ √

99 有关于评估报告的议案 √ √

100 有关于评估报告的议案 √ √

101 有关于评估报告的议案 √ √

102 有关于评估报告的议案 √ √

103 有关于评估报告的议案 √ √

104 有关于评估报告的议案 √ √

105 有关于评估报告的议案 √ √

106 有关于评估报告的议案 √ √

107 有关于评估报告的议案 √ √

108 有关于评估报告的议案 √ √

109 有关于评估报告的议案 √ √

110 有关于评估报告的议案 √ √

111 有关于评估报告的议案 √ √

112 有关于评估报告的议案 √ √

113 有关于评估报告的议案 √ √

114 有关于评估报告的议案 √ √

115 有关于评估报告的议案 √ √

116 有关于评估报告的议案 √ √

117 有关于评估报告的议案 √ √

118 有关于评估报告的议案 √ √

119 有关于评估报告的议案 √ √

120 有关于评估报告的议案 √ √

121 有关于评估报告的议案 √ √

122 有关于评估报告的议案 √ √

123 有关于评估报告的议案 √ √

124 有关于评估报告的议案 √ √

125 有关于评估报告的议案 √ √

126 有关于评估报告的议案 √ √

127 有关于评估报告的议案 √ √

128 有关于评估报告的议案 √ √

129 有关于评估报告的议案 √ √

130 有关于评估报告的议案 √ √

131 有关于评估报告的议案 √ √

132 有关于评估报告的议案 √ √

133 有关于评估报告的议案 √ √

134 有关于评估报告的议案 √ √

135 有关于评估报告的议案 √ √

136 有关于评估报告的议案 √ √

137 有关于评估报告的议案 √ √

138 有关于评估报告的议案 √ √

139 有关于评估报告的议案 √ √

140 有关于评估报告的议案 √ √

141 有关于评估报告的议案 √ √