

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:

●本次会议是否有决议议案: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

(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:

股东类型	股数	比例(%)
1.出席本次会议的股东人数	43	
其中A股股东人数	42	
2.出席本次会议的股东所持表决权股份总数(股)	961,684,164	
其中A股股份持有股份数	888,687,080	
3.出席本次会议的股东所持表决权股份总数占公司有权表决权股份总数的比例(%)	62.997,006	
其中A股股份持有股份数占公司股份总数的比例(%)	54.68387	
其中A股股东持股数占股份总数的比例(%)	54.68387	
国外上市外资股股东持股数占股份总数的比例(%)	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:

股东类型	股数	比例(%)
1.出席本次会议的A股类别股东人数(人)	42	
2.出席本次会议的A股类别股东所持表决权股份总数(股)	888,687,080	
3.出席会议的A股类别股东所持表决权股份数占本公司有权表决权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现场表决,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,执行董事刘娟娟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) 非累积决议议案

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

股东类型	股数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	886,727,966	99.7796	1,947,733	0.2192	11,500	0.0013		
H股	56,451,830	88.0229	7,512,936	13.3268	32,300	0.0573		
普通股合计:	943,179,696	99.0013	9,460,669	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

股东类型	股数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	886,727,966	99.8989	3,789,438	0.4273	16,400	0.0018		
H股	46,032,616	71.877	17,081,150	28.111	32,300	0.0513		
普通股合计:	929,968,081	97.7719	21,869,583	22.770	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

股东类型	股数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	889,410,468	99.9689	179,346	0.0202	97,296	0.0109		
H股	62,526,066	99.8887	0	0.0000	72,000	0.1143		
普通股合计:	951,336,534	99.9634	179,346	0.0188	169,296	0.0178		

4、议案名称:本公司 2019 年度董事会报告

审议结果:通过

股东类型	股数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	889,431,768	99.9713	158,046	0.0178	97,296	0.0109		
H股	62,526,066	99.8887	0	0.0000	72,000	0.1143		
普通股合计:	951,366,834	99.9666	158,046	0.0166	169,296	0.0178		

5、议案名称:本公司 2019 年度监事会报告

审议结果:通过

股东类型	股数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	889,431,768	99.9713	158,046	0.0178	97,296	0.0109		
H股	62,526,066	99.8887	0	0.0000	72,000	0.1143		
普通股合计:	951,366,834	99.9666	158,046	0.0166	169,296	0.0178		

6、议案名称:本公司 2019 年度财务报告

审议结果:通过

股东类型	股数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	888,452,803	99.9736	137,001	0.0154	97,296	0.0109		
H股	62,526,066	99.8887	0	0.0000	72,000	0.1143		
普通股合计:	951,377,869	99.9678	137,001	0.0144	169,296	0.0178		

7、议案名称:本公司2019 年度审计报告

审议结果:通过

股东类型	股数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	888,452,803	99.9736	137,001	0.0154	97,296	0.0109		
H股	62,526,066	99.8887	0	0.0000	72,000	0.1143		
普通股合计:	951,377,869	99.9678	137,001	0.0144	169,296	0.0178		

8、议案名称:本公司 2019 年度利润分配及派息议案

审议结果:通过

股东类型	股数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	888,236,863	99.9487	422,246	0.0483	18,000	0.0020		
H股	62,997,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000		
普通股合计:	951,234,918	99.9630	422,246	0.0451	18,000	0.0019		

9.01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

审议结果:通过

股东类型	股数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	888,236,863	99.9487	192,346	0.0216	18,000	0.0020		
H股	62,997,066	100.0000	0	0.0000	0	0.0000		
普通股合计:	951,233,918	99.9779	192,346	0.0202	18,000	0.0019		

9.02议案名称:关于副董事长程宇女士 2020 年度薪酬的议案

审议结果:通过

股东类型	股数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	888,236,863	99.9783	192,346	0.0216	18,000	0.0020		
H股	62,997,066	100.0000	0	0.0000	0	0.0000		
普通股合计:	951,233,918	99.9783	192,346	0.0202	18,000	0.0019		

9.03议案名称:关于执行董事杨海先生 2020 年度薪酬的议案

审议结果:通过

股东类型	股数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	888,236,863	99.9783	192,346	0.0216	18,000	0.0020		
H股	62,997,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000		
普通股合计:	951,233,918	99.9779	192,346	0.0202	18,000	0.0019		

9.04议案名称:关于执行董事刘娟娟女士 2020 年度薪酬的议案

审议结果:通过

股东类型	股数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	888,236,863	99.9783	192,346	0.0216	18,000	0.0020		
H股	62,997,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000		
普通股合计:	951,233,918	99.9779	192,346	0.0202	18,000	0.0019		

9.05议案名称:关于执行董事黄显荣先生 2020 年度薪酬的议案

审议结果:通过

股东类型	股数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	888,236,863	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:	951,232,918	99.9616	442,246	0.0466	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

股东类型	股数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	888,236,863	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:	951,232,918	99.9616	442,246	0.0466	18,000	0.0019		

9.09议案名称:关于独立董事姜文高先生 2020 年度薪酬的议案

审议结果:通过

股东类型	股数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	888,236,863	99.9482	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:	951,232,918	99.9626	433,646	0.0456	18,000	0.0019		

9.11议案名称:关于独立董事王卫红女士 2020 年度薪酬的议案

审议结果:通过

股东类型	股数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	888,236,863	99.9482	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:	951,232,918	99.9626	433,646	0.0456	18,000	0.0019		

9.13议案名称:关于独立董事李楚源先生 2020 年度薪酬的议案

审议结果:通过

股东类型	股数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	888,236,863	99.9482	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:	951,232,918	99.9626	433,646	0.0456	18,000	0.0019		

9.15议案名称:关于独立董事李楚源先生 2020 年度薪酬的议案

审议结果:通过

股东类型	股数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	888,236,863	99.9482	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:	951,232,918	99.9626	433,646	0.0456	18,000	0.0019		

9.17议案名称:关于独立董事黄显荣先生 2020 年度薪酬的议案

审议结果:通过

股东类型	股数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	888,236,863	99.9482	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:	946,163,662	99.4199	5,602,462	0.5928	37,800	0.0039		

9.19议案名称:关于独立董事王卫红女士 2020 年度薪酬的议案

审议结果:通过

股东类型	股数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	888,236,863	99.9482	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:	946,163,662	99.4199	5,602,462	0.5928	37,800	0.0039		

股东类型	股数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	888,236,863	99.9482	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:	951,232,918	99.9626	433,646	0.0456	18,000	0.0019		

10.001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

10.011议案名称:关于监事会主席蔡悦育先生 2020 年度薪酬的议案

审议结果:通过

股东类型	股数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	888,236,863	99.9482	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:	951,232,918	99.9626	433,646	0.0456	18,000	0.0019		

10.021议案名称:关于监事高燕女士 2020 年度薪酬的议案

审议结果:通过

股东类型	股数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	888,236,863	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:	951,233,918	99.9788	183,646	0.0193	18,000	0.0019		