

证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:2015-048

广州白云山医药集团股份有限公司
关于召开2014年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司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:2015年6月26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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2014年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本年度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

召开日期:2015年6月26日 10:00 分

召开地点: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

(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2015年6月26日

至2015年6月26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,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13:00-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务股东账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务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	H股股东

非累积投票议案

1. 本公司2014年度董事会报告

2. 本公司2014年度监事会报告

3. 本公司2014年度财务报告

4. 本公司2014年度利润报告

5. 本公司2014年度利润分配预案及派息方案

6. 本公司2014年度财务预算方案

7. 2015年本公司董事会薪酬与考核的议案

8. 2015年度本公司监事会津贴金额的议案

9. 关于本公司向部分金融企业提供银行借款担保的议案

10. 关于本公司向银行申请不超过人民币20亿元的综合授信额度的议案

11. 关于本公司向控股股东公司间委托贷款业务议案

12. 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度审计机构的议案

13. 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度内部控制审计机构的议案

14. 关于购买本公司董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

15. 关于本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

16. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

17. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

18. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

19. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

20. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

21. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

22. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

23. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

24. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

25. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

26. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

27. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

28. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

29. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

30. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

31. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

32. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

33. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

34. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

35. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

36. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

37. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

38. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

39. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

40. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

41. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

42. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

43. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

44. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

45. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

46. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

47. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

48. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

49. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

50. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

51. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

52. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

53. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

54. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

55. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

56. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

57. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

58. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

59. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

60. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

61. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

62. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

63. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

64. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

65. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

66. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

67. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

68. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

69. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

70. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

71. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

72. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

73. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

74. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

75. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

76. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

77. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

78. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

79. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

80. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

81. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

82. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

83. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

84. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

85. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

86. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

87. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

88. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

89. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

90. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

91. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

92. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

93. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

94. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

95. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

96. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

97. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

98. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

99. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

100. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

101. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

102. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

103. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

104. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

105. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

106. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

107. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

108. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

109. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

110. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

111. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

112. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

113. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

114. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

115. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

116. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

117. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

118. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

119. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

120. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

121. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

122. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

123. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

124. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

125. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

126. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

127. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

128. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

129. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

130. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

131. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

132. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

133. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

134. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

135. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

136. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

137. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

138. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

139. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

140. 本公司向次级债券资金使用情况报告的议案

141. 本公司向次级债券资金使用情况报告的