

证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:2015-058

广州白云山医药集团股份有限公司  
2014年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

- (一)股东大会召开的时间:2015年6月26日  
(二)股东大会召开的地点: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  
(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:

1.出席会议的股东和代理人人数	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
其中:A股股东人数	39					
境外上市外资股股东人数(H股)	12					
参与恢复权利的股东人数	4					
2.出席会议的股东所持持有表决权的股份总数(股)	626,797,159					
其中:A股股东持有股份总数	500,636,153					
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	27,793,872					
参与恢复权利的股东持有股份总数(股)	7,367,134					
3.出席会议的股东所持持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	100					
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	94.38					
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	4.44					
参与恢复权利的股东持股占表决权股份总数的比例(%)	1.18					

(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:  
年度股东大会由本公司董事会(“董事会”)召集,董事长李楚源先生主持,年度股东大会之行符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1.公可在任董事11人,出席9人,其中杨女士、储小平先生及姜文奇先生因公未能出席会议;  
2.公可在任监事3人,出席1人,其中陈荣雄先生及吴捷女士因公未能出席会议;  
3.本公司董事会秘书陈鼎先生出席了会议,本公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1.议案名称:本公司2014年度董事会报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	597,826,287	99.97	173,500	0.03	500	0.00
H股	26,653,872	96.90	0	0.00	1,140,000	4.10
普通股合计:	624,480,159	99.79	173,500	0.03	1,140,500	0.18

- 2.议案名称:本公司2014年度监事会报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	597,831,387	99.97	171,400	0.03	500	0.00
H股	26,653,872	96.90	0	0.00	1,140,000	4.10
普通股合计:	624,485,259	99.79	171,400	0.03	1,140,500	0.18

- 3.议案名称:本公司2014年度财务报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	597,830,287	99.97	172,500	0.03	500	0.00
H股	26,653,872	96.90	0	0.00	1,140,000	4.10
普通股合计:	624,484,159	99.79	172,500	0.03	1,140,500	0.18

- 4.议案名称:本公司2014年度审计报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	597,830,287	99.97	172,500	0.03	500	0.00
H股	26,653,872	96.90	0	0.00	1,140,000	4.10
普通股合计:	624,484,159	99.79	172,500	0.03	1,140,500	0.18

- 5.议案名称:本公司2014年度利润分配及派息方案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	597,827,787	99.97	175,000	0.03	500	0.00
H股	26,653,872	96.90	0	0.00	1,140,000	4.10
普通股合计:	624,481,659	99.79	175,000	0.03	1,140,500	0.18

- 6.议案名称:本公司2015年度财务预算方案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	597,827,787	99.97	175,000	0.03	500	0.00
H股	26,653,872	96.90	0	0.00	1,140,000	4.10
普通股合计:	624,481,659	99.79	175,000	0.03	1,140,500	0.18

- 7.议案名称:2015年度本公司董事服务报酬总金额的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	597,826,287	99.97	177,500	0.03	500	0.00
H股	26,653,872	96.90	0	0.00	1,140,000	4.10
普通股合计:	624,479,159	99.79	177,500	0.03	1,140,500	0.18

- 8.议案名称:2015年度本公司监事服务报酬总金额的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	597,826,287	99.97	177,500	0.03	500	0.00
H股	26,653,872	96.90	0	0.00	1,140,000	4.10
普通股合计:	624,479,159	99.79	177,500	0.03	1,140,500	0.18

- 9.议案名称:关于本公司向下属部分企业提供银行借款担保额度的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	597,826,387	99.97	176,400	0.03	500	0.00
H股	26,653,872	96.90	0	0.00	1,140,000	4.10
普通股合计:	624,480,259	99.79	176,400	0.03	1,140,500	0.18

- 10.议案名称: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  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	597,826,387	99.97	176,400	0.03	500	0.00
H股	26,653,872	96.90	0	0.00	1,140,000	4.10
普通股合计:	624,480,259	99.79	176,400	0.03	1,140,500	0.18

- 11.议案名称:关于本公司与其控股子公司间委托贷款业务的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	597,898,797	99.97	104,000	0.03	500	0.00
H股	13,943,561	98.62	12,889,000	48.96	1,140,000	4.10
普通股合计:	611,772,649	98.61	12,893,000	20.96	1,140,500	0.18

- 12.议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度审计师,并建议股东大会授权董事会决定其酬金的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	597,826,287	99.97	173,500	0.03	500	0.00
H股	26,653,872	96.90	0	0.00	1,140,000	4.10
普通股合计:	624,480,159	99.79	173,500	0.03	1,140,500	0.18

- 13.议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度内控审计师的议案,并建议股东大会授权董事会决定其酬金的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	597,826,287	99.97	173,500	0.03	500	0.00
H股	26,653,872	96.90	0	0.00	1,140,000	4.10
普通股合计:	624,480,159	99.79	173,500	0.03	1,140,500	0.18

- 14.议案名称:关于购买本公司董监事及高级管理人员责任保险的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	597,826,287	99.97	177,500	0.03	500	0.00
H股	26,653,872	96.90	0	0.00	1,140,000	4.10
普通股合计:	624,479,159	99.79	177,500	0.03	1,140,500	0.18

- 15.议案名称:关于本公司前次募集资金使用情况报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	597,826,287	99.97	177,500	0.03	500	0.00
H股	26,653,872	96.90	0	0.00	1,140,000	4.10
普通股合计:	624,479,159	99.79	177,500	0.03	1,140,500	0.18

- 16.议案名称:关于提请股东大会审议香港联合交易所有限公司证券上市规则下关交易的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	13,843,561	98.62	191,500	1.36	1,600	0.01
H股	19,948,648	71.77	6,706,224	24.12	1,140,000	4.10
普通股合计:	33,792,199	80.78	6,896,724	16.49	1,141,600	2.73

- 16.01.议案名称:关于关连参与表内第1号的关连参与者在不超过关连参与与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下,批准该关连参与  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	13,843,561	98.62	191,500	1.36	1,600	0.01
H股	19,948,648	71.77	6,706,224	24.12	1,140,000	4.10
普通股合计:	33,792,199	80.78	6,896,724	16.49	1,141,600	2.73

- 16.02.议案名称:关于关连参与表内第2号的关连参与者在不超过关连参与与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下,批准该关连参与  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	13,843,561	98.62	191,500	1.36	1,600	0.01
H股	19,948,648	71.77	6,706,224	24.12	1,140,000	4.10
普通股合计:	33,792,199	80.78	6,896,724	16.49	1,141,600	2.73

- 16.03.议案名称:关于关连参与表内第3号的关连参与者在不超过关连参与与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下,批准该关连参与  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	13,843,561	98.62	191,500	1.36	1,600	0.01
H股	19,948,648	71.77	6,706,224	24.12	1,140,000	4.10
普通股合计:	33,792,199	80.78	6,896,724	16.49	1,141,600	2.73

- 16.04.议案名称:关于关连参与表内第4号的关连参与者在不超过关连参与与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下,批准该关连参与  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	13,843,561	98.62	191,500	1.36	1,600	0.01
H股	19,948,648	71.77	6,706,224	24.12	1,140,000	4.10
普通股合计:	33,792,199	80.78	6,896,724	16.49	1,141,600	2.73

- 16.04.议案名称:关于关连参与表内第4号的关连参与者在不超过关连参与与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下,批准该关连参与  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	13,843,561	98.62	191,500	1.36	1,600	0.01
H股	19,948,648	71.77	6,706,224	24.12	1,140,000	4.10
普通股合计:	33,792,199	80.78	6,896,724	16.49	1,141,600	2.73

- 16.05.议案名称:关于关连参与表内第5号的关连参与者在不超过关连参与与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下,批准该关连参与  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	13,843,561	98.62	191,500	1.36	1,600	0.01
H股	19,948,648	71.77	6,706,224	24.12	1,140,000	4.10
普通股合计:	33,792,199	80.78	6,896,724	16.49	1,141,600	2.73

- 16.06.议案名称:关于关连参与表内第6号的关连参与者在不超过关连参与与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下,批准该关连参与  
审议结果:通过  
表决情况:

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,842,553	99.62	191,500	1.36	1,600	0.01