

广州白云山医药集团股份有限公司 关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

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，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

- 会议召开时间：2025年11月22日(星期五)下午16:00--17:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2025年11月21日(星期四)至11月22日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱gybys@gybys.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广州白云山医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月28日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况、公司计划于2025年11月21日(星期四)下午16:00--17:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行解答。

会议类型：业绩说明会

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

说明会召开时间：2025年11月22日(星期五)下午16:00--17:00

(一) 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>)

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2025年11月20日

京能置业股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

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，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

- 本次会议没有否决议案；无
- 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年11月20日

(二)股东会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室

(三)出席股东会的普通股股东及其持股情况：

1.出席股东会的普通股股东人数：56人

2.出席会议的股东所持有表决权的股份数（股）：209,096,821

3.出席会议的股东所持有表决权的股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）：45.0496

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由京能置业股份有限公司(以下简称“公司”)董事长兼总经理先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和监事的列席情况

1.公司在任董事9人，列席9人；

2.监事会秘书张永生列席了本次股东会，公司其他高管列席了本次会议。

3.议案名称：京能置业股份有限公司关于聘请2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

4.议案名称：京能置业股份有限公司关于聘请2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

5.议案名称：京能置业股份有限公司关于聘请2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

6.议案名称：京能置业股份有限公司关于聘请2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

7.议案名称：京能置业股份有限公司关于聘请2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

8.议案名称：京能置业股份有限公司关于聘请2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

9.议案名称：京能置业股份有限公司关于聘请2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

10.议案名称：京能置业股份有限公司关于聘请2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

11.议案名称：京能置业股份有限公司关于聘请2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

12.议案名称：京能置业股份有限公司关于聘请2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

13.议案名称：京能置业股份有限公司关于聘请2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

14.议案名称：京能置业股份有限公司关于聘请2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

15.议案名称：京能置业股份有限公司关于聘请2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

16.议案名称：京能置业股份有限公司关于聘请2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

17.议案名称：京能置业股份有限公司关于聘请2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

18.议案名称：京能置业股份有限公司关于聘请2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

19.议案名称：京能置业股份有限公司关于聘请2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

20.议案名称：京能置业股份有限公司关于聘请2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

21.议案名称：京能置业股份有限公司关于聘请2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

22.议案名称：京能置业股份有限公司关于聘请2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

23.议案名称：京能置业股份有限公司关于聘请2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

24.议案名称：京能置业股份有限公司关于聘请2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

25.议案名称：京能置业股份有限公司关于聘请2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

26.议案名称：京能置业股份有限公司关于聘请2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

27.议案名称：京能置业股份有限公司关于聘请2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

28.议案名称：京能置业股份有限公司关于聘请2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

29.议案名称：京能置业股份有限公司关于聘请2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

30.议案名称：京能置业股份有限公司关于聘请2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

31.议案名称：京能置业股份有限公司关于聘请2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

32.议案名称：京能置业股份有限公司关于聘请2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

33.议案名称：京能置业股份有限公司关于聘请2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

34.议案名称：京能置业股份有限公司关于聘请2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

35.议案名称：京能置业股份有限公司关于聘请2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

36.议案名称：京能置业股份有限公司关于聘请2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

37.议案名称：京能置业股份有限公司关于聘请2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

38.议案名称：京能置业股份有限公司关于聘请2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

39.议案名称：京能置业股份有限公司关于聘请2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

40.议案名称：京能置业股份有限公司关于聘请2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

41.议案名称：京能置业股份有限公司关于聘请2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

42.议案名称：京能置业股份有限公司关于聘请2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

43.议案名称：京能置业股份有限公司关于聘请2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

44.议案名称：京能置业股份有限公司关于聘请2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

45.议案名称：京能置业股份有限公司关于聘请2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

46.议案名称：京能置业股份有限公司关于聘请2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

47.议案名称：京能置业股份有限公司关于聘请2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

48.议案名称：京能置业股份有限公司关于聘请2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

49.议案名称：京能置业股份有限公司关于聘请2025年度审计机构的议案