

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



廣州白雲山醫葯集團股份有限公司

GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股份代碼：0874)

## 於2025年1月21日舉行之2025年第一次臨時股東大會之投票結果

董事會欣然宣佈臨時股東大會已於2025年1月21日(星期二)舉行，且所有於臨時股東大會提交股東審議和批准之議案經由有權出席臨時股東大會並於會上投票之股東投票表決後均已獲正式通過。

茲提述廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」)(i)一份日期為2024年12月27日之關於召開2025年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)的通告；及(ii)一份日期為2024年12月27日之臨時股東大會通函(「通函」)。除非文義另有所指外，否則本公告所用詞彙的涵義與通函所界定者相同。

董事會欣然宣佈臨時股東大會已於2025年1月21日(星期二)舉行，且所有於臨時股東大會提交股東審議和批准之議案經由有權出席臨時股東大會並於會上投票之股東投票表決後均已獲正式通過。

### 1. 緒言

- (1) 臨時股東大會已於2025年1月21日(星期二)假座中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號本公司會議室舉行。
- (2) 臨時股東大會由董事會召集及由本公司的副董事長(代行董事長職責)楊軍先生主持。本公司在任董事9人，出席8人，其中執行董事劉菊妍女士因個人事務原因未能出席本次會議；本公司在任監事3人，出席3人；本公司董事會秘書黃雪貞女士出席了會議。本公司高級管理層、見證律師及負責點票的監票人均出席了臨時股東大會。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及本公司的公司章程(「公司章程」)的有關規定。

- (3) 於2025年1月15日(「股權登記日」)(即釐定股東出席臨時股東大會並於會上投票之權利之日期)，本公司共發行1,625,790,949股股份，其中包括1,405,890,949股A股(佔已發行股份總數約86.47%)及219,900,000股H股(佔已發行股份總數約13.53%)。

## 2. 臨時股東大會出席情況及投票結果

### 2.1 臨時股東大會出席情況

於股權登記日，本公司已發行股份總數為1,625,790,949股。賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上就所有議案進行投票之股份總數為1,625,790,949股，佔本公司於股權登記日已發行股份總數約100%。

出席現場會議(不論親身或由受托人代表)或以網絡投票參加會議的股東人數	389
其中：A股股東總人數	388
H股股東總人數	1
出席現場會議(不論親身或由受托人代表)或以網絡投票參加會議的股東持有表決權股份總數	843,571,972
其中：A股總數	815,858,632
H股總數	27,713,340
出席現場會議(不論親身或由受托人代表)或以網絡投票參加會議的股東持有表決權股份總數佔已發行股份總數百分比	51.886866%
其中：持有表決權之A股股份所佔百分比	50.182259%
持有表決權之H股股份所佔百分比	1.704607%

據本公司所知，概無任何股份賦予股東權利出席臨時股東大會，但須根據香港上市規則第13.40條所載，就臨時股東大會上進行表決之議案放棄投贊成票，亦無股東要根據香港上市規則就任何一項在臨時股東大會上審議的議案放棄表決權。概無股東於通函中表示其有意於臨時股東大會上就所提呈的決議案投反對票或放棄投票。

## 2.2 臨時股東大會之投票結果

於臨時股東大會上提呈之議案以投票方式進行表決，其結果如下：

項目	採用累積投票表決的普通決議案	得票數目	每位候選人得票數目佔臨時股東大會有效總票數的百分比(%)
1	關於補選李小軍先生為本公司第九屆董事會執行董事的議案	842,611,057	99.886090
2	關於補選劉濬女士為本公司第九屆監事會股東代表監事的議案	832,085,255	98.638324

由於有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東(包括彼等受托人)中有超過一半的票數投票贊成上述第1項和第2項普通決議案，上述普通決議案於臨時股東大會獲通過。上述第1項和第2項普通決議案以累積投票制表決，有關累積投票制的說明詳見與臨時股東大會的授權委託書。

## 3. 程序由律師及監票人見證

香港中央證券登記有限公司、本公司律師、股東代表及監事代表擔任監票人於該會議上處理點票事宜。

臨時股東大會由北京市中倫(廣州)律師事務所的劉子豐律師及曾思律師見證並出具了法律意見書，確認臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格和出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果均符合《公司法》《證券法》等法律、法規及《公司章程》《股東大會議事規則》的相關規定，本次股東大會通過的有關決議合法有效。

#### 4. 委任執行董事及股東代表監事

董事會欣然宣佈，李小軍先生獲選舉為本公司第九屆董事會執行董事，劉溍女士獲選舉為本公司第九屆監事會股東代表監事，李小軍先生和劉溍女士的任期分別自獲選舉之日起直至本公司第九屆董事會和第九屆監事會任期屆滿為止。李小軍先生和劉溍女士的履歷及香港上市規則第13.51(2)條要求披露的其他資料，請參見通函。截至本公告日，該等資料並未發生任何變化。

#### 5. 委任董事長及監事會主席

董事會進一步宣佈，於同日舉行的本公司第九屆董事會第十九次會議和第九屆監事會第十一次會議上，李小軍先生獲選舉為本公司第九屆董事會董事長，劉溍女士獲選舉為本公司第九屆監事會主席，李小軍先生和劉溍女士的任期分別自獲選舉之日起直至本公司第九屆董事會和第九屆監事會任期屆滿為止。

#### 6. 備查文件

下列文件副本可於2025年1月21日起在上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))查閱：

- (1) 臨時股東大會決議公告；及
- (2) 由中國法律顧問向本公司就臨時股東大會出具的中國法律意見。

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司  
董事會

中國廣州，2025年1月21日

於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事李小軍先生、楊軍先生、程寧女士、吳長海先生與黎洪先生，及獨立非執行董事陳亞進先生、黃民先生、黃龍德先生及孫寶清女士。