

证券代码：600332

证券简称：白云山

公告编号：2021-032

广州白云山医药集团股份有限公司 2020 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：2021 年 6 月 3 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 45 号广州白云山医药集团股份有限公司（“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	23
其中：A 股股东人数	21
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	883,762,714
其中：A 股股东持有股份总数	818,074,108
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	65,688,606
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	54.358939

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	50.318530
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	4.040409

(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。

2020 年年度股东大会（“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，其中执行董事刘菊妍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、监票人列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：本公司 2020 年年度报告及其摘要

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	817,990,428	99.989771	23,285	0.002846	60,395	0.007383
H 股	65,074,596	99.065272	10	0.000015	614,000	0.934713

普通股合计：	883,065,024	99.921055	23,295	0.002635	674,395	0.076310
--------	-------------	-----------	--------	----------	---------	----------

2、议案名称：本公司 2020 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	817,981,628	99.988695	32,085	0.003922	60,395	0.007383
H 股	65,074,596	99.065272	10	0.000015	614,000	0.934713
普通股合计：	883,056,224	99.920059	32,095	0.003631	674,395	0.076310

3、议案名称：本公司 2020 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	817,981,628	99.988695	32,085	0.003922	60,395	0.007383
H 股	65,074,596	99.065272	10	0.000015	614,000	0.934713
普通股合计：	883,056,224	99.920059	32,095	0.003631	674,395	0.076310

4、议案名称：本公司 2020 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	817,981,628	99.988695	32,085	0.003922	60,395	0.007383
H 股	65,074,596	99.065272	10	0.000015	614,000	0.934713
普通股合计：	883,056,224	99.920059	32,095	0.003631	674,395	0.076310

5、议案名称：本公司 2020 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	817,981,628	99.988695	32,085	0.003922	60,395	0.007383
H 股	65,074,596	99.065272	10	0.000015	614,000	0.934713
普通股合计：	883,056,224	99.920059	32,095	0.003631	674,395	0.076310

6、议案名称：本公司 2020 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	817,989,923	99.989709	84,185	0.010291	0	0.000000
H 股	65,127,596	99.145955	141,010	0.214665	420,000	0.639380
普通股合计:	883,117,519	99.926995	225,195	0.025481	420,000	0.047524

7、议案名称：本公司 2021 年度财务经营目标及年度预算方案

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	812,563,503	99.326393	5,510,105	0.673546	500	0.000061
H 股	48,388,312	73.663174	16,880,294	25.697446	420,000	0.639380
普通股合计:	860,951,815	97.418889	22,390,399	2.533530	420,500	0.047581

8、议案名称：关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年年度财务审计机构的议案

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	817,800,028	99.966497	274,080	0.033503	0	0.000000
H 股	65,268,596	99.360604	10	0.000016	420,000	0.639380
普通股合计:	883,068,624	99.921462	274,090	0.031014	420,000	0.047524

9、议案名称：关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年内控审计机构的议案

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	818,038,623	99.995662	35,485	0.004338	0	0.000000
H 股	65,268,596	99.360604	10	0.000016	420,000	0.639380
普通股合计：	883,307,219	99.948460	35,495	0.004016	420,000	0.047524

10.00 议案名称：关于 2021 年度本公司董事薪酬的议案

10.01 议案名称：关于董事长李楚源先生 2021 年度薪酬的议案

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	818,038,623	99.995662	35,485	0.004338	0	0.000000
H 股	65,111,386	99.121278	157,220	0.239342	420,000	0.639380
普通股合计：	883,150,009	99.930671	192,705	0.021805	420,000	0.047524

10.02 议案名称：关于副董事长杨军先生 2021 年度薪酬的议案

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	818,038,623	99.995662	35,485	0.004338	0	0.000000
H 股	65,268,586	99.360589	20	0.000031	420,000	0.639380
普通股合计：	883,307,209	99.948458	35,505	0.004018	420,000	0.047524

10.03 议案名称：关于副董事长程宁女士 2021 年度薪酬的议案

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	818,038,623	99.995662	35,485	0.004338	0	0.000000
H 股	65,268,586	99.360589	20	0.000031	420,000	0.639380
普通股合计：	883,307,209	99.948458	35,505	0.004018	420,000	0.047524

10.04 议案名称：关于执行董事刘菊妍女士 2021 年度薪酬的议案

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	818,038,623	99.995662	35,485	0.004338	0	0.000000
H 股	65,268,586	99.360589	20	0.000031	420,000	0.639380
普通股合计:	883,307,209	99.948458	35,505	0.004018	420,000	0.047524

10.05 议案名称：关于执行董事黎洪先生 2021 年度薪酬的议案

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	818,038,623	99.995662	35,485	0.004338	0	0.000000
H 股	65,268,586	99.360589	20	0.000031	420,000	0.639380
普通股合计:	883,307,209	99.948458	35,505	0.004018	420,000	0.047524

10.06 议案名称：关于执行董事吴长海先生 2021 年度薪酬的议案

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	818,038,623	99.995662	35,485	0.004338	0	0.000000
H 股	65,268,586	99.360589	20	0.000031	420,000	0.639380
普通股合计:	883,307,209	99.948458	35,505	0.004018	420,000	0.047524

10.07 议案名称：关于执行董事张春波先生 2021 年度薪酬的议案

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	818,038,623	99.995662	35,485	0.004338	0	0.000000
H 股	65,268,586	99.360589	20	0.000031	420,000	0.639380
普通股合计：	883,307,209	99.948458	35,505	0.004018	420,000	0.047524

10.08 议案名称：关于独立非执行董事黄显荣先生 2021 年度薪酬的议案

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	818,038,523	99.995650	35,585	0.004350	0	0.000000
H 股	65,268,586	99.360589	20	0.000031	420,000	0.639380
普通股合计：	883,307,109	99.948447	35,605	0.004029	420,000	0.047524

10.09 议案名称：关于独立非执行董事王卫红女士 2021 年度薪酬的议案

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	818,038,523	99.995650	35,585	0.004350	0	0.000000
H 股	65,268,586	99.360589	20	0.000031	420,000	0.639380
普通股合计：	883,307,109	99.948447	35,605	0.004029	420,000	0.047524

10.10 议案名称：关于独立非执行董事陈亚进先生 2021 年度薪酬的议案

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	818,038,523	99.995650	35,585	0.004350	0	0.000000
H 股	65,268,586	99.360589	20	0.000031	420,000	0.639380
普通股合计：	883,307,109	99.948447	35,605	0.004029	420,000	0.047524

10.11 议案名称：关于独立非执行董事黄民先生 2021 年度薪酬的议案

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	818,038,523	99.995650	35,585	0.004350	0	0.000000

H 股	65,268,586	99.360589	20	0.000031	420,000	0.639380
普通股合计:	883,307,109	99.948447	35,605	0.004029	420,000	0.047524

11.00 议案名称: 关于 2021 年度本公司监事薪酬的议案

11.01 议案名称: 关于监事会主席蔡锐育先生 2021 年度薪酬的议案

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	818,038,523	99.995650	35,585	0.004350	0	0.000000
H 股	65,268,586	99.360589	20	0.000031	420,000	0.639380
普通股合计:	883,307,109	99.948447	35,605	0.004029	420,000	0.047524

11.02 议案名称: 关于监事高燕珠女士 2021 年度薪酬的议案

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	818,038,523	99.995650	35,585	0.004350	0	0.000000
H 股	65,268,586	99.360589	20	0.000031	420,000	0.639380
普通股合计:	883,307,109	99.948447	35,605	0.004029	420,000	0.047524

11.03 议案名称：关于监事程金元先生 2021 年度薪酬的议案

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	818,038,523	99.995650	35,585	0.004350	0	0.000000
H 股	65,268,586	99.360589	20	0.000031	420,000	0.639380
普通股合计：	883,307,109	99.948447	35,605	0.004029	420,000	0.047524

12、议案名称：关于本公司拟向银行申请不超过人民币 40 亿元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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	817,216,696	99.895191	857,412	0.104809	0	0.000000
H 股	64,758,649	98.584295	509,957	0.776325	420,000	0.639380
普通股合计：	881,975,345	99.797755	1,367,369	0.154721	420,000	0.047524

13、议案名称：关于本公司控股子公司广州医药股份有限公司向银行申请综合授

信额度及为其部分全资子公司银行综合授信额度提供担保的议案

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	816,192,962	99.770052	1,107,052	0.135324	774,094	0.094624
H 股	51,337,107	78.152225	972,058	1.479797	13,379,441	20.367978
普通股合计：	867,530,069	98.163235	2,079,110	0.235256	14,153,535	1.601509

14、议案名称：关于本公司及其附属企业使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

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	818,042,023	99.996078	32,085	0.003922	0	0.000000
H 股	65,268,596	99.360604	10	0.000016	420,000	0.639380
普通股合计：	883,310,619	99.948844	32,095	0.003632	420,000	0.047524

15、议案名称：《广州白云山医药集团股份有限公司未来三年（2021~2023 年）股东回报规划》

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	816,790,484	99.843092	281,825	0.034450	1,001,799	0.122458
H 股	51,847,054	78.928534	462,111	0.703488	13,379,441	20.367978
普通股合 计：	868,637,538	98.288548	743,936	0.084178	14,381,240	1.627274

(二) 累积投票议案表决情况

16.00 关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	关于选举简惠东先生为本公司第八届监事会股东代表监事并建议其2021年度薪酬的议案	868,637,577	98.288552	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	本公司2020年度利润分配及派息方案	85,684,820	99.901847	84,185	0.098153	0	0.000000

8	关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年年度财务审计机构的议案	85,494,925	99.680444	274,080	0.319556	0	0.000000
9	关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年内控审计机构的议案	85,733,520	99.958627	35,485	0.041373	0	0.000000
10.01	关于董事长李楚源先生2021年度薪酬的议案	85,733,520	99.958627	35,485	0.041373	0	0.000000
10.02	关于副董事长杨军先生2021年度薪酬的议案	85,733,520	99.958627	35,485	0.041373	0	0.000000
10.03	关于副董事长程宁女士2021年度薪酬的议案	85,733,520	99.958627	35,485	0.041373	0	0.000000
10.04	关于执行董事刘菊妍女士2021年度薪酬的议案	85,733,520	99.958627	35,485	0.041373	0	0.000000
10.05	关于执行董事黎洪先生2021年度薪酬的议案	85,733,520	99.958627	35,485	0.041373	0	0.000000
10.06	关于执行董事吴长海先生2021年度薪酬的议案	85,733,520	99.958627	35,485	0.041373	0	0.000000
10.07	关于执行董事张春波先生2021年度薪酬的议案	85,733,520	99.958627	35,485	0.041373	0	0.000000
10.08	关于独立非执行董事黄显荣先生2021年	85,733,420	99.958511	35,585	0.041489	0	0.000000

	度薪酬的议案						
10.09	关于独立非执行董事王卫红女士 2021 年度薪酬的议案	85,733,420	99.958511	35,585	0.041489	0	0.000000
10.10	关于独立非执行董事陈亚进先生 2021 年度薪酬的议案	85,733,420	99.958511	35,585	0.041489	0	0.000000
10.11	关于独立非执行董事黄民先生 2021 年度薪酬的议案	85,733,420	99.958511	35,585	0.041489	0	0.000000
11.01	关于监事会主席蔡锐育先生 2021 年度薪酬的议案	85,733,420	99.958511	35,585	0.041489	0	0.000000
11.02	关于监事高燕珠女士 2021 年度薪酬的议案	85,733,420	99.958511	35,585	0.041489	0	0.000000
11.03	关于监事程金元先生 2021 年度薪酬的议案	85,733,420	99.958511	35,585	0.041489	0	0.000000
13	关于本公司控股子公司广州医药股份有限公司向银行申请综合授信额度及为其部分全资子公司银行综合授信额度提供担保的议案	83,887,859	97.806730	1,107,052	1.290737	774,094	0.902533
14	关于本公司及其附属企业使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案	85,736,920	99.962591	32,085	0.037409	0	0.000000
15	《广州白云山医药集团股份有限公司未来	84,485,381	98.503394	281,825	0.328586	1,001,799	1.168020

	三年（2021～2023年）股东回报规划》						
16.01	关于选举简惠东先生为本公司第八届监事会股东代表监事并建议其2021年度薪酬的议案	84,485,420	98.503440				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议议案均为普通决议，获得出席会议有表决权股份总数的二分之一以上票数同意。本次会议所有议案均审议通过。

三、 会议见证情况

- 1、 本次会议由香港证券登记有限公司担任投票表决之监票人。
- 2、 本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所
 律师：刘子丰律师、章小炎律师
- 3、 律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》规定，本次会议通过的有关决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认的2020年年度股东大会决议；
- 2、 北京市中伦（广州）律师事务所出具的法律意见书。

广州白云山医药集团股份有限公司
2021年6月3日