证券代码：600332

证券简称：白云山

公告编号：2025-047

广州白云山医药集团股份有限公司

2024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：2025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”或“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	869
其中：A股股东人数	865
境外上市外资股股东人数（H股）	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	859,526,731
其中：A股股东持有股份总数	837,386,878
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	22,139,853
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	52.868220

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	51.506430
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.361790

(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。

2024 年年度股东大会（“本次会议”）由公司董事会召集，公司董事长李小军先生主持。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8人，出席8人；
- 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、审计师、监票人列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：本公司 2024 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	836,269,537	99.866568	869,645	0.103852	247,696	0.029580
H 股	21,826,524	98.584774	251,769	1.137175	61,560	0.278051

普通股	858,096,061	99.833551	1,121,414	0.130469	309,256	0.035980
合计:						

2、议案名称：本公司 2024 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	836,206,337	99.859021	789,745	0.094310	390,796	0.046669
H 股	21,826,524	98.584774	251,769	1.137175	61,560	0.278051
普通股	858,032,861	99.826199	1,041,514	0.121173	452,356	0.052628
合计:						

3、议案名称：本公司 2024 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	836,241,837	99.863260	778,345	0.092949	366,696	0.043791
H 股	21,826,524	98.584774	251,769	1.137175	61,560	0.278051
普通股	858,068,361	99.830329	1,030,114	0.119846	428,256	0.049825
合计:						

4、议案名称：本公司 2024 年年度财务报告

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	836,212,337	99.859737	777,045	0.092794	397,496	0.047469
H 股	21,892,293	98.881835	186,000	0.840114	61,560	0.278051
普通股	858,104,630	99.834548	963,045	0.112044	459,056	0.053408
合计：						

5、议案名称：本公司 2024 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	836,256,937	99.865063	755,945	0.090275	373,996	0.044662
H 股	21,892,293	98.881835	186,000	0.840114	61,560	0.278051
普通股	858,149,230	99.839737	941,945	0.109589	435,556	0.050674
合计：						

6、议案名称：本公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红规划的议案

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	836,480,723	99.891788	701,845	0.083813	204,310	0.024399
H 股	22,092,853	99.787713	0	0	47,000	0.212287
普通股	858,573,576	99.889107	701,845	0.081655	251,310	0.029238
合计：						

7、议案名称：本公司 2025 年年度经营目标及年度预算计划

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	826,562,422	98.707353	10,624,146	1.268726	200,310	0.023921
H 股	7,929,294	35.814574	14,163,559	63.973139	47,000	0.212287
普通股	834,491,716	97.087349	24,787,705	2.883878	247,310	0.028773
合计：						

8.00、议案名称：关于本公司第九届董事会董事 2025 年度薪酬的议案

8.01 议案名称：关于董事长李小军先生 2025 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	836,204,503	99.858802	986,765	0.117838	195,610	0.023360
H 股	22,092,853	99.787713	0	0	47,000	0.212287
普通股	858,297,356	99.856971	986,765	0.114803	242,610	0.028226
合计:						

8.02 议案名称：关于副董事长杨军先生 2025 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	835,991,903	99.833413	996,565	0.119009	398,410	0.047578
H 股	22,092,853	99.787713	0	0	47,000	0.212287
普通股	858,084,756	99.832236	996,565	0.115944	445,410	0.051820
合计:						

8.03 议案名称：关于副董事长程宁女士 2025 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	835,961,803	99.829819	1,023,165	0.122185	401,910	0.047996
H 股	22,092,853	99.787713	0	0	47,000	0.212287
普通股	858,054,656	99.828734	1,023,165	0.119038	448,910	0.052228

合计:						
-----	--	--	--	--	--	--

8.04 议案名称：关于执行董事黎洪先生 2025 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	835,595,303	99.786052	1,386,165	0.165534	405,410	0.048414
H 股	22,092,853	99.787713	0	0	47,000	0.212287
普通股	857,688,156	99.786094	1,386,165	0.161271	452,410	0.052635
合计:						

8.05 议案名称：关于原执行董事刘菊妍女士 2025 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	835,951,503	99.828589	1,023,665	0.122245	411,710	0.049166
H 股	22,092,853	99.787713	0	0	47,000	0.212287
普通股	858,044,356	99.827536	1,023,665	0.119096	458,710	0.053368
合计:						

8.06 议案名称：关于原执行董事吴长海先生 2025 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	835,941,503	99.827395	1,030,065	0.123009	415,310	0.049596
H 股	22,092,853	99.787713	0	0	47,000	0.212287
普通股	858,034,356	99.826372	1,030,065	0.119841	462,310	0.053787
合计：						

8.07 议案名称：关于独立非执行董事陈亚进先生 2025 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	835,956,503	99.829186	976,965	0.116668	453,410	0.054146
H 股	22,092,853	99.787713	0	0	47,000	0.212287
普通股	858,049,356	99.828118	976,965	0.113663	500,410	0.058219
合计：						

8.08 议案名称：关于独立非执行董事黄民先生 2025 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	835,951,503	99.828589	979,465	0.116967	455,910	0.054444
H 股	22,092,853	99.787713	0	0	47,000	0.212287
普通股	858,044,356	99.827536	979,465	0.113954	502,910	0.058510
合计:						

8.09 议案名称：关于独立非执行董事黄龙德先生 2025 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	835,949,103	99.828302	992,365	0.118508	445,410	0.053190
H 股	22,092,853	99.787713	0	0	47,000	0.212287
普通股	858,041,956	99.827257	992,365	0.115454	492,410	0.057289
合计:						

8.10 议案名称：关于独立非执行董事孙宝清女士 2025 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	835,965,703	99.830285	969,765	0.115808	451,410	0.053907
H 股	22,092,853	99.787713	0	0	47,000	0.212287

普通股	858,058,556	99.829188	969,765	0.112825	498,410	0.057987
合计:						

9.00 议案名称：关于本公司第九届监事会监事 2025 年度薪酬的议案

9.01 议案名称：关于监事会主席刘溁女士 2025 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	835,946,805	99.828028	1,013,563	0.121039	426,510	0.050933
H 股	22,092,853	99.787713	0	0	47,000	0.212287
普通股	858,039,658	99.826989	1,013,563	0.117921	473,510	0.055090
合计:						

9.02 议案名称：关于监事程金元先生 2025 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	835,964,305	99.830118	973,563	0.116262	449,010	0.053620
H 股	22,092,853	99.787713	0	0	47,000	0.212287
普通股	858,057,158	99.829025	973,563	0.113268	496,010	0.057707
合计:						

9.03 议案名称：关于监事简惠东先生 2025 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	835,972,303	99.831073	973,663	0.116274	440,912	0.052653
H 股	22,092,853	99.787713	0	0	47,000	0.212287
普通股	858,065,156	99.829956	973,663	0.113279	487,912	0.056765
合计：						

10、议案名称：关于本公司及子公司向金融机构申请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	835,159,375	99.733994	1,927,468	0.230176	300,035	0.035830
H 股	21,639,384	97.739511	468,469	2.115953	32,000	0.144536
普通股	856,798,759	99.682619	2,395,937	0.278751	332,035	0.038630
合计：						

11、议案名称：关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2025 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	835,993,455	99.833599	1,184,688	0.141474	208,735	0.024927
H 股	22,092,853	99.787713	0	0	47,000	0.212287
普通股	858,086,308	99.832417	1,184,688	0.137830	255,735	0.029753
合计:						

12、议案名称：关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2025 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	835,963,255	99.829992	1,185,188	0.141534	238,435	0.028474
H 股	22,092,853	99.787713	0	0	47,000	0.212287
普通股	858,056,108	99.828903	1,185,188	0.137889	285,435	0.033208
合计:						

(二)累积投票议案表决情况

13.00 关于选举董事的议案

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
13.01	关于补选程洪进先生	854,278,778	99.389437	是

	为本公司第九届董事会执行董事并建议其2025年度薪酬的议案			
13.02	关于补选唐和平先生为本公司第九届董事会执行董事并建议其2025年度薪酬的议案	854,136,027	99.372829	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2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红规划的议案	104,175,620	99.137667	701,845	0.667903	204,310	0.194430
8.01	关于董事长李小军先生2025年度薪酬的议案	103,899,400	98.874805	986,765	0.939045	195,610	0.186150
8.02	关于副董事长杨军先生2025年度薪酬的议案	103,686,800	98.672486	996,565	0.948371	398,410	0.379143
8.03	关于副董事长程宁女士2025年度薪酬的议案	103,656,700	98.643842	1,023,165	0.973684	401,910	0.382474
8.04	关于执行董事黎洪先生2025年度薪酬的议案	103,290,200	98.295066	1,386,165	1.319130	405,410	0.385804
8.05	关于原执行董事刘菊妍女士2025年度薪酬的议案	103,646,400	98.634040	1,023,665	0.974160	411,710	0.391800
8.06	关于原执行董事吴长海先生2025年度薪酬的议案	103,636,400	98.624524	1,030,065	0.980250	415,310	0.395226

8.07	关于独立非执行董事陈亚进先生 2025 年度薪酬的议案	103,651,400	98.638798	976,965	0.929719	453,410	0.431483
8.08	关于独立非执行董事黄民先生 2025 年度薪酬的议案	103,646,400	98.634040	979,465	0.932098	455,910	0.433862
8.09	关于独立非执行董事黄龙德先生 2025 年度薪酬的议案	103,644,000	98.631756	992,365	0.944374	445,410	0.423870
8.10	关于独立非执行董事孙宝清女士 2025 年度薪酬的议案	103,660,600	98.647553	969,765	0.922867	451,410	0.429580
9.01	关于监事会主席刘潞女士 2025 年度薪酬的议案	103,641,702	98.629569	1,013,563	0.964547	426,510	0.405884
9.02	关于监事程金元先生 2025 年度薪酬的议案	103,659,202	98.646223	973,563	0.926481	449,010	0.427296
9.03	关于监事简惠东先生 2025 年度薪酬的议案	103,667,200	98.653834	973,663	0.926577	440,912	0.419589
11	关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2025 年年度财务审计机构的议案	103,688,352	98.673963	1,184,688	1.127396	208,735	0.198641
12	关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2025 年内控审计机构的议案	103,658,152	98.645224	1,185,188	1.127872	238,435	0.226904
13.01	关于补选程洪进先生为本公司第九届董事会执行董事并建议其 2025 年	100,152,073	95.308699				

	度薪酬的议案						
13.02	关于补选唐和平先生为本公司第九届董事会执行董事并建议其 2025 年度薪酬的议案	100,009,322	95.172852				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次议案均为普通决议议案，获得出席会议有表决权股份总数的过半数票数同意。本次股东大会议案均审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次会议由香港中央证券登记有限公司、律师、股东代表及监事代表担任投票表决之计票人和监票人。

2、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：刘子丰律师、曾思律师

3、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、 备查文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认的 2024 年年度股东大会决议；
- （二）北京市中伦（广州）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2025 年 6 月 4 日