

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。



廣州白雲山醫藥集團股份有限公司

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：00874)

**(1)於2025年6月3日舉行之2024年年度股東大會之投票結果；及
(2)派發截至2024年12月31日止年度之末期股息**

董事會欣然宣佈年度股東大會已於2025年6月3日(星期二)舉行，且所有提交股東審議和批准之議案經由有權出席年度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藥集團股份有限公司(「本公司」)(i)一份日期為2025年5月12日之關於召開2024年年度股東大會(「年度股東大會」)的通告；及(ii)一份日期為2025年5月12日之年度股東大會通函(「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。

董事會欣然宣佈年度股東大會已於2025年6月3日(星期二)舉行，且所有提交股東審議和批准之議案經由有權出席年度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) 年度股東大會已於2025年6月3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) 年度股東大會由董事會召集及由本公司的董事長李小軍先生主持。本公司全部8名董事及全部3名監事出席了會議；董事會秘書黃雪貞女士出席了會議。本公司中高級管理層，連同見證律師、核數師及負責點票的監票人均列席了年度股東大會。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5月28日(「股權登記日」)(即釐定股東出席年度股東大會並於會上投票之權利之日期)，(i)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%)；(ii)公司未持有任何庫存股。

2. 年度股東大會出席情況及投票結果

2.1 年度股東大會出席情況

於股權登記日，本公司已發行股份總數為1,625,790,949股。概無本公司證券持有人須根據香港上市規則在年度股東大會上放棄投票。因此，賦予股東權利出席年度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。

出席現場會議(不論親身或由代理人代表)或以網絡投票參加會議的股東人數	869
其中：A股股東總人數	865
H股股東總人數	4
出席現場會議(不論親身或由受託人代表)或以網絡投票參加會議的股東持有表決權股份總數	859,526,731
其中：A股總數	837,386,878
H股總數	22,139,853
出席現場會議(不論親身或由受託人代表)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(%)	52.868220
其中：持有表決權之A股股份所佔百分比(%)	51.506430
持有表決權之H股股份所佔百分比(%)	1.361790

據本公司所知，概無任何股份賦予股東權利出席年度股東大會，但須根據香港上市規則第13.40條所載，就年度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年度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年度股東大會上就所提呈的決議案投反對票或放棄投票。

2.2 年度股東大會之投票結果

於年度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	議案	總票數						
		贊成		反對		棄權		總計
		票數	佔比(%)	票數	佔比(%)	票數	佔比(%)	票數
普通決議案								
1.	本公司2024年年度報告及其摘要							
	A股	836,269,537	99.866568	869,645	0.103852	247,696	0.029580	837,386,878
	H股	21,826,524	98.584774	251,769	1.137175	61,560	0.278051	22,139,853
	總計	858,096,061	99.833551	1,121,414	0.130469	309,256	0.035980	859,526,731
2.	本公司2024年度董事會報告							
	A股	836,206,337	99.859021	789,745	0.094310	390,796	0.046669	837,386,878
	H股	21,826,524	98.584774	251,769	1.137175	61,560	0.278051	22,139,853
	總計	858,032,861	99.826199	1,041,514	0.121173	452,356	0.052628	859,526,731
3.	本公司2024年度監事會報告							
	A股	836,241,837	99.863260	778,345	0.092949	366,696	0.043791	837,386,878
	H股	21,826,524	98.584774	251,769	1.137175	61,560	0.278051	22,139,853
	總計	858,068,361	99.830329	1,030,114	0.119846	428,256	0.049825	859,526,731
4.	本公司2024年年度財務報告							
	A股	836,212,337	99.859737	777,045	0.092794	397,496	0.047469	837,386,878
	H股	21,892,293	98.881835	186,000	0.840114	61,560	0.278051	22,139,853
	總計	858,104,630	99.834548	963,045	0.112044	459,056	0.053408	859,526,731
5.	本公司2024年度審計報告							
	A股	836,256,937	99.865063	755,945	0.090275	373,996	0.044662	837,386,878
	H股	21,892,293	98.881835	186,000	0.840114	61,560	0.278051	22,139,853
	總計	858,149,230	99.839737	941,945	0.109589	435,556	0.050674	859,526,731
6.	本公司2024年度利潤分配方案及2025年中期現金分紅規劃的議案							
	A股	836,480,723	99.891788	701,845	0.083813	204,310	0.024399	837,386,878
	H股	22,092,853	99.787713	0	0.000000	47,000	0.212287	22,139,853
	總計	858,573,576	99.889107	701,845	0.081655	251,310	0.029238	859,526,731
7.	本公司2025年年度經營目標及年度預算計劃							
	A股	826,562,422	98.707353	10,624,146	1.268726	200,310	0.023921	837,386,878
	H股	7,929,294	35.814574	14,163,559	63.973139	47,000	0.212287	22,139,853
	總計	834,491,716	97.087349	24,787,705	2.883878	247,310	0.028773	859,526,731
8.	關於本公司第九屆董事會董事2025年度薪酬的議案							
8.1	關於董事長李小軍先生2025年度薪酬的議案							
	A股	836,204,503	99.858802	986,765	0.117838	195,610	0.023360	837,386,878
	H股	22,092,853	99.787713	0	0.000000	47,000	0.212287	22,139,853
	總計	858,297,356	99.856971	986,765	0.114803	242,610	0.028226	859,526,731

8.2	關於副董事長楊軍先生2025年度薪酬的議案							
	A股	835,991,903	99.833413	996,565	0.119009	398,410	0.047578	837,386,878
	H股	22,092,853	99.787713	0	0.000000	47,000	0.212287	22,139,853
	總計	858,084,756	99.832236	996,565	0.115944	445,410	0.051820	859,526,731
8.3	關於副董事長程寧女士2025年度薪酬的議案							
	A股	835,961,803	99.829819	1,023,165	0.122185	401,910	0.047996	837,386,878
	H股	22,092,853	99.787713	0	0.000000	47,000	0.212287	22,139,853
	總計	858,054,656	99.828734	1,023,165	0.119038	448,910	0.052228	859,526,731
8.4	關於執行董事黎洪先生2025年度薪酬的議案							
	A股	835,595,303	99.786052	1,386,165	0.165534	405,410	0.048414	837,386,878
	H股	22,092,853	99.787713	0	0.000000	47,000	0.212287	22,139,853
	總計	857,688,156	99.786094	1,386,165	0.161271	452,410	0.052635	859,526,731
8.5	關於原執行董事劉菊妍女士2025年度薪酬的議案							
	A股	835,951,503	99.828589	1,023,665	0.122245	411,710	0.049166	837,386,878
	H股	22,092,853	99.787713	0	0.000000	47,000	0.212287	22,139,853
	總計	858,044,356	99.827536	1,023,665	0.119096	458,710	0.053368	859,526,731
8.6	關於原執行董事吳長海先生2025年度薪酬的議案							
	A股	835,941,503	99.827395	1,030,065	0.123009	415,310	0.049596	837,386,878
	H股	22,092,853	99.787713	0	0.000000	47,000	0.212287	22,139,853
	總計	858,034,356	99.826372	1,030,065	0.119841	462,310	0.053787	859,526,731
8.7	關於獨立非執行董事陳亞進先生2025年度薪酬的議案							
	A股	835,956,503	99.829186	976,965	0.116668	453,410	0.054146	837,386,878
	H股	22,092,853	99.787713	0	0.000000	47,000	0.212287	22,139,853
	總計	858,049,356	99.828118	976,965	0.113663	500,410	0.058219	859,526,731
8.8	關於獨立非執行董事黃民先生2025年度薪酬的議案							
	A股	835,951,503	99.828589	979,465	0.116967	455,910	0.054444	837,386,878
	H股	22,092,853	99.787713	0	0.000000	47,000	0.212287	22,139,853
	總計	858,044,356	99.827536	979,465	0.113954	502,910	0.058510	859,526,731
8.9	關於獨立非執行董事黃龍德先生2025年度薪酬的議案							
	A股	835,949,103	99.828302	992,365	0.118508	445,410	0.053190	837,386,878
	H股	22,092,853	99.787713	0	0.000000	47,000	0.212287	22,139,853
	總計	858,041,956	99.827257	992,365	0.115454	492,410	0.057289	859,526,731
8.10	關於獨立非執行董事孫寶清女士2025年度薪酬的議案							
	A股	835,965,703	99.830285	969,765	0.115808	451,410	0.053907	837,386,878
	H股	22,092,853	99.787713	0	0.000000	47,000	0.212287	22,139,853
	總計	858,058,556	99.829188	969,765	0.112825	498,410	0.057987	859,526,731
9.	關於本公司第九屆監事會監事2025年度薪酬的議案							
9.1	關於監事會主席劉淩女士2025年度薪酬的議案							
	A股	835,946,805	99.828028	1,013,563	0.121039	426,510	0.050933	837,386,878
	H股	22,092,853	99.787713	0	0.000000	47,000	0.212287	22,139,853
	總計	858,039,658	99.826989	1,013,563	0.117921	473,510	0.055090	859,526,731

9.2	關於監事程金元先生2025年度薪酬的議案							
	A股	835,964,305	99.830118	973,563	0.116262	449,010	0.053620	837,386,878
	H股	22,092,853	99.787713	0	0.000000	47,000	0.212287	22,139,853
	總計	858,057,158	99.829025	973,563	0.113268	496,010	0.057707	859,526,731
9.3	關於監事簡惠東先生2025年度薪酬的議案							
	A股	835,972,303	99.831073	973,663	0.116274	440,912	0.052653	837,386,878
	H股	22,092,853	99.787713	0	0.000000	47,000	0.212287	22,139,853
	總計	858,065,156	99.829956	973,663	0.113279	487,912	0.056765	859,526,731
10.	關於本公司及子公司向金融機構申請綜合授信額度的議案							
	A股	835,159,375	99.733994	1,927,468	0.230176	300,035	0.035830	837,386,878
	H股	21,639,384	97.739511	468,469	2.115953	32,000	0.144536	22,139,853
	總計	856,798,759	99.682619	2,395,937	0.278751	332,035	0.038630	859,526,731
11.	關於續聘大信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2025年年度財務審計機構的議案							
	A股	835,993,455	99.833599	1,184,688	0.141474	208,735	0.024927	837,386,878
	H股	22,092,853	99.787713	0	0.000000	47,000	0.212287	22,139,853
	總計	858,086,308	99.832417	1,184,688	0.137830	255,735	0.029753	859,526,731
12.	關於續聘大信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2025年內控審計機構的議案							
	A股	835,963,255	99.829992	1,185,188	0.141534	238,435	0.028474	837,386,878
	H股	22,092,853	99.787713	0	0.000000	47,000	0.212287	22,139,853
	總計	858,056,108	99.828903	1,185,188	0.137889	285,435	0.033208	859,526,731
採用累積投票表決的普通決議案								
13.	關於補選本公司執行董事的議案				得票數目	每位候選人得票數目佔年度股東大會有效總票數的百分比(%)		
13.1	關於補選程洪進先生為本公司第九屆董事會執行董事並建議其2025年度薪酬的議案				854,278,778	99.389437		
13.2	關於補選唐和平先生為本公司第九屆董事會執行董事並建議其2025年度薪酬的議案				854,136,027	99.372829		

由於有權出席年度股東大會並於會上投票的股東(包括彼等受託人)中有超過一半的票數投票贊成上述第1項至第13項普通決議案，上述普通決議案於年度股東大會獲通過。第13項普通決議案下的每一項子議案均以累積投票制表決，有關累積投票制的說明詳見年度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本次年度股東大會上處理點票事宜。

年度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，確認年度股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及《公司章程》《股東大會議事規則》規定；召集人資格和出席會議人員的資格合法有效；表決程序及表決結果符合法律、法規及《公司章程》《股東大會議事規則》規定，年度股東大會通過的有關決議合法有效。

4. 委任執行董事

董事會欣然宣佈，程洪進先生和唐和平先生獲選舉為本公司第九屆董事會執行董事，程洪進先生和唐和平先生的任期自股東於股東大會上批准之日起至本公司第九屆董事會任期屆滿止。

程洪進先生和唐和平先生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. 關於2024年度末期股息派發的重要提示

有關2024年度末期股息派發方案已獲年度股東大會審議通過。本公司將派發2024年度末期股息每股人民幣0.40元(含稅)(「**2024年度末期股息**」)。2024年度末期股息的分配安排如下：

- (1) 由2025年6月18日(星期三)起至2025年6月23日(星期一)止(包括首尾兩天)，本公司將暫停辦理H股股份過戶登記手續。截至2025年6月23日(星期一)下午交易結束後登記在冊的本公司H股股東均有權獲派2024年度末期股息。持有本公司H股股份之股東，如欲獲派2024年度末期股息，須將所有股份過戶文件連同有關股票證書，於2025年6月17日(星期二)下午四時三十分或之前送往本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

- (2) 截至2025年6月23日(星期一)下午交易結束後登記在冊的本公司H股股東(不含內地個人及企業投資者通過滬港通投資香港聯交所上市股票的股東)均有權獲派2024年度末期股息。根據《公司章程》規定，本公司H股股東的股息以港幣支付。就本次股息派發而言，年度股東大會召開日期的上一周中國人民銀行公佈的人民幣兌港幣的平均價以人民幣1元兌港幣1.0904元計算，因此本公司H股每股應得2024年度末期股息為港幣0.4362元(含稅)。H股2024年度末期股息預計將於2025年7月18日(星期五)派發。

內地個人及企業投資者通過滬港通或深港通投資香港聯交所上市股票的股東應付股息以人民幣派發，並由本公司委託中國證券登記結算有限公司上海分公司及深圳分公司(「中登公司」)進行派發，相關股息將於2025年7月18日(星期五)由本公司發放至中登公司，並由中登公司統一派發。

- (3) 根據《中華人民共和國企業所得稅法》以及《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》(統稱「稅法」)的規定，自2008年1月1日起，凡中國境內企業向非居民企業股東派發股息時，需代扣代繳企業所得稅，並以支付人為扣繳義務人。

因此，本公司向2025年6月23日(星期一)名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發2024年度末期股息時，有義務代扣代繳10%的企業所得稅，向2025年6月23日(星期一)名列於H股股東名冊上的居民企業股東派發2024年度末期股息時，無代扣代繳企業所得稅的義務。名列在本公司H股股東名冊上的依法在中國境內成立，或者依照外國(地區)法律成立但實際管理機構在中國境內的居民企業(該詞語涵義與稅法中的定義相同)，請在2025年6月17日(星期二)下午四時三十分或之前向香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)呈交經有資格在中國大陸執業的律師出具的認定其為居民企業的法律意見書(加蓋律師事務所公章)，否則，對於任何因未在規定時間內提交法律意見書而出現對代扣代繳企業所得稅的爭議，本公司將不承擔任何責任。根據稅法的規定，境外居民個人股東從境內非外商投資企業在香港發行的股票取得的股息紅利，應由扣繳義務人依法代繳個人所得稅；但是，持有境內非外商投資企業在香港發行的股票的境外居民個人股東，可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協議或中國大陸和香港、中國大

陸和澳門之間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。因此，本公司向2025年6月23日(星期一)名列於H股股東名冊上的H股個人股東派發2024年度末期股息時，有義務代扣代繳10%的個人所得稅。倘若，稅務法規及相關稅收協議另有規定的，本公司將按照相關規定的稅率和程序代扣代繳股息的個人所得稅。

上述要求不適用於內地個人及企業投資者通過滬港通或深港通投資香港聯交所上市股票的股息紅利所得稅要求。

根據財政部、國家稅務總局、中國證券監督管理委員會聯合發佈的《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知(財稅[2014]81號)》和《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知(財稅[2016]127號)》的相關規定如下：

- 內地個人投資者通過滬港通或深港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利由本公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通或深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得參照個人投資者徵稅。
- 對中國內地企業投資者通過滬港通或深港通投資本公司H股取得的股息，本公司對中國內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅，應納稅款由企業自行申報繳納。

- (4) 如本公司H股股東對上述安排有任何疑問，可向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置本公司H股股份所涉及的中國內地、香港及其他國家(地區)稅務影響的意見。
- (5) 本公司向A股股東派發2024年度末期股息相關事宜將另行公佈。

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2025年6月3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、程洪進先生、唐和平先生與黎洪先生，及獨立非執行董事陳亞進先生、黃民先生、黃龍德先生與孫寶清女士。