

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)

於2025年9月26日舉行之2025年第二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9月26日(星期五)舉行，且所有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藥集團股份有限公司(「本公司」)(i)一份日期為2025年9月5日之關於召開2025年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)的通告；及(ii)一份日期為2025年9月5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9月26日(星期五)舉行，且所有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9月26日(星期五)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董事長李小軍先生主持。本公司在任董事9人，出席7人，其中執行董事黎洪先生和獨立非執行董事黃龍德先生因公務未能出席本次會議；本公司在任監事3人，出席3人；董事會秘書黃雪貞女士出席了會議。本公司高級管理層，連同見證律師及負責點票的監票人均列席了臨時股東大會。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9月23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)，(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. 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。概無本公司證券持有人須根據香港上市規則在臨時股東大會上放棄投票。因此，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。

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	1,167
其中：A股股東總人數	1,166
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	795,539,688
其中：A股總數	772,873,065
H股總數	22,666,623
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(%)	48.932472
其中：持有表決權之A股股份所佔百分比(%)	47.538281
持有表決權之H股股份所佔百分比(%)	1.394191

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	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
特別決議案								
1.	關於修訂《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司章程》相關條款並取消監事會的議案							
	A股	770,033,920	99.632651	2,668,645	0.345288	170,500	0.022061	772,873,065
	H股	22,666,623	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	22,666,623
	總計	792,700,543	99.643117	2,668,645	0.335451	170,500	0.021432	795,539,688
普通決議案								
2.	關於修訂《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司股東大會議事規則》相關條款的議案							
	A股	770,005,412	99.628962	2,598,753	0.336246	268,900	0.034792	772,873,065
	H股	22,666,623	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	22,666,623
	總計	792,672,035	99.639534	2,598,753	0.326665	268,900	0.033801	795,539,688
3.	關於修訂《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司董事會議事規則》相關條款的議案							
	A股	769,994,298	99.627524	2,614,167	0.338240	264,600	0.034236	772,873,065
	H股	22,666,623	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	22,666,623
	總計	792,660,921	99.638137	2,614,167	0.328603	264,600	0.033260	795,539,688
採用累積投票表決的普通決議案								
				得票數目	候選人得票數目佔臨時股東大會有效總票數的百分比(%)			
4.	關於選舉陳傑輝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			788,756,301	99.147323			

由於有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東(包括彼等受託人)中有超過三分之二的票數投票贊成上述第1項特別決議案，上述特別決議案於臨時股東大會獲通過。由於有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東(包括彼等受託人)中有超過一半的票數投票贊成上述第2至4項普通決議案，上述普通決議案於臨時股東大會獲通過。第4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本次臨時股東大會上處理點票事宜。

臨時股東大會由北京市中倫(廣州)律師事務所的章小炎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、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，臨時股東大會通過的有關決議合法有效。

4. 修訂公司章程及取消監事會

董事會欣然宣佈，有關公司章程之建議修訂的決議案已經股東於臨時股東大會以特別決議案批准。有關公司章程之修訂的具體內容，請參閱通函。修訂後的公司章程於臨時股東大會批准之時起生效。修訂後的公司章程全文將刊載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(<https://www.gybys.com.cn>)。

董事會謹此宣佈，經股東於臨時股東大會以特別決議案批准有關建議修訂公司章程及取消監事會的決議案後，本公司自臨時股東大會結束時起相應取消監事會。《公司法》規定的監事會職權由審計委員會行使，監事會相關的制度(包括監事會議事規則)亦相應廢止，本公司各項規章制度中涉及監事會、監事的規定不再適用。

本公司各監事確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無其他事項須提請香港聯合交易所有限公司或本公司股東注意。

董事會謹此感謝全體監事在任期間對本公司作出的貢獻。

5. 委任執行董事

董事會欣然宣佈，陳傑輝先生(「陳先生」)獲選舉為本公司第九屆董事會執行董事，陳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。

陳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，請參閱通函。截至本公告日，該等資料並未發生任何變化。

董事會謹藉此機會歡迎陳先生加入董事會。

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2025年9月26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、陳傑輝先生、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。