

证券代码：600332

证券简称：白云山

公告编号：2026-031

## 广州白云山医药集团股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年5月29日
- (二) 股东会召开的地点：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	1,092
其中：A股股东人数	1,091
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	874,220,905
其中：A股股东持有股份总数	830,229,834
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	43,991,071
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	53.772037

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	51.066211
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	2.705826

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

2025 年年度股东会（“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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席8人，其中独立非执行董事黄民先生、黄龙德先生以通讯方式列席本次会议，独立非执行董事陈亚进先生因工作原因未能列席本次股东会。
- 2、董事会秘书黄雪贞女士、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 2025 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	824,542,753	99.314999	5,373,185	0.647193	313,896	0.037808
H 股	43,853,071	99.686300	20,000	0.045464	118,000	0.268236

普通股	868,395,824	99.333683	5,393,185	0.616913	431,896	0.049404
合计:						

2、议案名称：本公司 2025 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	823,755,906	99.220225	6,124,032	0.737631	349,896	0.042144
H 股	43,835,071	99.645383	38,000	0.086381	118,000	0.268236
普通股	867,590,977	99.241619	6,162,032	0.704860	467,896	0.053521
合计:						

3、议案名称：本公司 2025 年度利润分配方案及 2026 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	826,151,249	99.508740	3,917,985	0.471916	160,600	0.019344
H 股	43,971,071	99.954536	20,000	0.045464	0	0.000000
普通股	870,122,320	99.531173	3,937,985	0.450456	160,600	0.018371

合计:						
-----	--	--	--	--	--	--

#### 4.00 关于本公司第九届董事会董事 2026 年度薪酬的议案

##### 4.01 议案名称：关于董事长李小军先生 2026 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	823,065,633	99.137082	6,917,401	0.833191	246,800	0.029727
H 股	43,971,071	99.954536	20,000	0.045464	0	0.000000
普通股	867,036,704	99.178217	6,937,401	0.793552	246,800	0.028231
合计:						

##### 4.02 议案名称：关于副董事长陈杰辉先生 2026 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	823,142,123	99.146295	6,833,711	0.823111	254,000	0.030594
H 股	43,971,071	99.954536	20,000	0.045464	0	0.000000
普通股	867,113,194	99.186966	6,853,711	0.783980	254,000	0.029054
合计:						

4.03 议案名称：关于执行董事程洪进先生 2026 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	823,098,523	99.141044	6,874,011	0.827965	257,300	0.030991
H 股	43,251,071	98.317840	740,000	1.682160	0	0.000000
普通股	866,349,594	99.099620	7,614,011	0.870948	257,300	0.029432
合计：						

4.04 议案名称：关于执行董事唐和平先生 2026 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	822,738,023	99.097622	7,222,111	0.869893	269,700	0.032485
H 股	43,971,071	99.954536	20,000	0.045464	0	0.000000
普通股	866,709,094	99.140742	7,242,111	0.828408	269,700	0.030850
合计：						

4.05 议案名称：关于执行董事黎洪先生 2026 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	822,735,133	99.097274	7,224,901	0.870229	269,800	0.032497
H 股	43,971,071	99.954536	20,000	0.045464	0	0.000000
普通股	866,706,204	99.140412	7,244,901	0.828726	269,800	0.030862
合计：						

4.06 议案名称：关于原副董事长程宁女士 2026 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	822,740,433	99.097912	7,230,301	0.870880	259,100	0.031208
H 股	43,971,071	99.954536	20,000	0.045464	0	0.000000
普通股	866,711,504	99.141018	7,250,301	0.829344	259,100	0.029638
合计：						

4.07 议案名称：关于独立非执行董事陈亚进先生 2026 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	822,752,733	99.099394	7,223,300	0.870036	253,801	0.030570
H 股	43,971,071	99.954536	20,000	0.045464	0	0.000000
普通股	866,723,804	99.142425	7,243,300	0.828543	253,801	0.029032
合计:						

4.08 议案名称：关于独立非执行董事黄民先生 2026 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	822,764,233	99.100779	7,211,300	0.868591	254,301	0.030630
H 股	43,971,071	99.954536	20,000	0.045464	0	0.000000
普通股	866,735,304	99.143740	7,231,300	0.827171	254,301	0.029089
合计:						

4.09 议案名称：关于独立非执行董事黄龙德先生 2026 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	822,758,723	99.100115	7,215,010	0.869038	256,101	0.030847

H 股	43,971,071	99.954536	20,000	0.045464	0	0.000000
普通股	866,729,794	99.143110	7,235,010	0.827595	256,101	0.029295
合计:						

4.10 议案名称：关于独立非执行董事孙宝清女士 2026 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	822,766,023	99.100995	7,210,210	0.868459	253,601	0.030546
H 股	43,971,071	99.954536	20,000	0.045464	0	0.000000
普通股	866,737,094	99.143945	7,230,210	0.827046	253,601	0.029009
合计:						

5、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	822,820,067	99.107504	6,898,566	0.830923	511,201	0.061573
H 股	43,051,932	97.865160	939,139	2.134840	0	0.000000
普通股	865,871,999	99.044989	7,837,705	0.896536	511,201	0.058475

合计:						
-----	--	--	--	--	--	--

6、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 2026 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	823,677,023	99.210723	6,006,610	0.723488	546,201	0.065789
H 股	43,971,071	99.954536	20,000	0.045464	0	0.000000
普通股	867,648,094	99.248152	6,026,610	0.689369	546,201	0.062479
合计:						

7、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 2026 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	823,691,906	99.212516	6,000,685	0.722774	537,243	0.064710
H 股	43,851,071	99.681754	140,000	0.318246	0	0.000000
普通股	867,542,977	99.236128	6,140,685	0.702418	537,243	0.061454

合计:						
-----	--	--	--	--	--	--

(二) 累积投票议案表决情况

8.00 关于选举非独立董事的议案

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
8.01	关于选举陈杰辉先生为本公司第十届董事会执行董事并建议其 2026 年度薪酬的议案	847,762,667	96.973507	是
8.02	关于选举程洪进先生为本公司第十届董事会执行董事并建议其 2026 年度薪酬的议案	844,102,388	96.554816	是
8.03	关于选举唐和平先生为本公司第十届董事会执行董事并建议其 2026 年度薪酬的议案	863,354,078	98.756970	是
8.04	关于选举刘潞女士为本公司第十届董事会执行董事并建议其 2026 年度薪酬的议案	863,340,471	98.755414	是
8.05	关于选举袁诚先生为本公司第十届董事会执行董事并建议其 2026 年度薪酬的议案	863,043,774	98.721475	是
8.06	关于选举黄纪元先生为本公司第十届董事会非执行董事并建议其 2026 年度薪酬的议案	862,326,354	98.639411	是

9.00 关于选举独立董事的议案

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
9.01	关于选举黄龙德先生为本公司第十届董事会独立非执行董事并建议其 2026 年度薪酬的议案	861,665,225	98.563786	是
9.02	关于选举孙宝清女士为本公司第十届董事会独立非执行董事并建议其 2026 年度薪酬的议案	854,980,361	97.799121	是

9.03	关于选举吴向能先生为本公司第十届董事会独立非执行董事并建议其 2026 年度薪酬的议案	863, 189, 274	98.738119	是
9.04	关于选举杨印宝先生为本公司第十届董事会独立非执行董事并建议其 2026 年度薪酬的议案	864, 875, 866	98.931044	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
3	本公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红规划的议案	93, 846, 146	95.834980	3, 917, 985	4.001016	160, 600	0.164004
4.01	关于董事长李小军先生 2026 年度薪酬的议案	90, 760, 530	92.683972	6, 917, 401	7.063998	246, 800	0.252030
4.02	关于副董事长陈杰辉先生 2026 年度薪酬的议案	90, 837, 020	92.762083	6, 833, 711	6.978534	254, 000	0.259383
4.03	关于执行董事程洪进先生 2026 年度薪酬的议案	90, 793, 420	92.717559	6, 874, 011	7.019688	257, 300	0.262753
4.04	关于执行董事唐和平先生 2026 年度薪酬的议案	90, 432, 920	92.349419	7, 222, 111	7.375165	269, 700	0.275416
4.05	关于执行董事黎洪先生 2026 年度薪酬的议案	90, 430, 030	92.346468	7, 224, 901	7.378014	269, 800	0.275518
4.06	关于原副董事长程宁女士 2026 年度薪酬的议案	90, 435, 330	92.351880	7, 230, 301	7.383529	259, 100	0.264591
4.07	关于独立非执行董事陈亚进先生 2026 年度薪酬的议案	90, 447, 630	92.364441	7, 223, 300	7.376379	253, 801	0.259180
4.08	关于独立非执行董事黄民先生 2026 年度薪酬的议案	90, 459, 130	92.376184	7, 211, 300	7.364126	254, 301	0.259690
4.09	关于独立非执行董事黄龙德先生 2026 年度薪酬的议案	90, 453, 620	92.370558	7, 215, 010	7.367914	256, 101	0.261528
4.10	关于独立非执行董事孙宝清女士 2026 年度薪酬的议案	90, 460, 920	92.378012	7, 210, 210	7.363013	253, 601	0.258975
6	关于续聘大信会计师事务所	91, 371,	93.3083	6, 006, 6	6.1339	546, 2	0.5577

	务所(特殊普通合伙)为本公司2026年年度财务审计机构的议案	920	19	10	05	01	76
7	关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2026年内控审计机构的议案	91,386,803	93.323517	6,000,685	6.127854	537,243	0.548629

## 2、累积投票议案

### (1)、关于选举非独立董事的议案

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
8.01	关于选举陈杰辉先生为本公司第十届董事会执行董事并建议其2026年度薪酬的议案	88,087,415	89.954207	是
8.02	关于选举程洪进先生为本公司第十届董事会执行董事并建议其2026年度薪酬的议案	85,125,136	86.929150	是
8.03	关于选举唐和平先生为本公司第十届董事会执行董事并建议其2026年度薪酬的议案	87,393,904	89.245999	是
8.04	关于选举刘溇女士为本公司第十届董事会执行董事并建议其2026年度薪酬的议案	87,254,297	89.103433	是
8.05	关于选举袁诚先生为本公司第十届董事会执行董事并建议其2026年度薪酬的议案	87,083,600	88.929118	是
8.06	关于选举黄纪元先生为本公司第十届董事会非执行董事并建议其2026年度薪酬的议案	86,808,180	88.647862	是

### (2)、关于选举独立董事的议案

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
9.01	关于选举黄龙德先生为本公司第十届董事会独立非执行董事并建议其2026年度薪酬的议案	86,371,548	88.201976	是
9.02	关于选举孙宝清女士为本公司第十届董事会独立非执行董事	82,249,827	83.992906	是

	并建议其 2026 年度薪酬的议案			
9.03	关于选举吴向能先生为本公司第十届董事会独立非执行董事并建议其 2026 年度薪酬的议案	87,070,597	88.915840	是
9.04	关于选举杨印宝先生为本公司第十届董事会独立非执行董事并建议其 2026 年度薪酬的议案	88,757,189	90.638175	是

根据《公司章程》规定，公司董事会由十一名董事组成，包括十名非职工代表董事及一名职工代表董事。本公司已召开职工代表大会，选举刘宏先生担任职工代表董事，具体内容详见公司日期为 2026 年 5 月 15 日的《关于选举职工代表董事的公告》。公司第十届董事会将由本次股东会第 8、9 项议案中当选的十位非职工代表董事与职工代表董事刘宏先生组成。本次股东会选举的各位董事的任期为三年，自获股东会选举之日起至第十届董事会任期届满之日止。

陈亚进先生与黄民先生自 2020 年 6 月起担任独立非执行董事且均已连续担任两届董事会独立非执行董事。根据中国适用法律及公司章程，本公司的独立非执行董事不得连任超过六年。因此，陈亚进先生与黄民先生将于年度股东会结束时退任且不重新参选。

公司第十届董事会选举产生后，李小军先生、黎洪先生将不再担任执行董事，陈亚进先生、黄民先生将不再担任独立非执行董事。李小军先生、黎洪先生、陈亚进先生、黄民先生均已确认其与董事会并无意见分歧且并无有关其退任的事宜须提请股东注意。本公司董事会在此谨对他们在任职期间为本公司所作的努力与贡献表示衷心的感谢。

#### (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。本次股东会议案均审议通过。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次会议由香港中央证券登记有限公司、律师及股东代表担任投票表决之计票人和监票人。

(二) 本次股东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

(三) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》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》《股东会议事规则》规定，本次股东会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会  
2026年5月30日