

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。



廣州白雲山醫葯集團股份有限公司

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股股份代號：00874)

於2026年8月28日舉行之2026年第一次臨時股東會之投票結果

董事會欣然宣佈臨時股東會已於2026年8月28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葯集團股份有限公司(「本公司」)(i)一份日期為2026年8月7日之關於召開2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)的通告；及(ii)一份日期為2026年8月7日之臨時股東會通函(「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會已於2026年8月28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) 臨時股東會已於2026年8月28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) 臨時股東會由董事會召集及由本公司董事長陳傑輝先生主持。本公司在任董事11人，列席7人，其中獨立非執行董事黃龍德先生、孫寶清女士以通訊方式列席本次會議，執行董事兼副董事長袁誠先生、執行董事程洪進先生、唐和平先生和非執行董事黃紀元先生因工作原因未能列席本次股東會；董事會秘書黃雪貞女士列席了會議。本公司高級管理人員，連同見證律師及負責點票的監票人均列席了臨時股東會。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關規定。

- (3) 於2026年8月24日(「股權登記日」)(即釐定股東出席臨時股東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)本公司未持有任何庫存股。

2. 臨時股東會出席情況及投票結果

2.1 臨時股東會出席情況

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會上放棄投票。因此，賦予股東權利出席臨時股東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	1,382
其中：A股股東總人數	1,381
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	878,869,826
其中：A股總數	837,424,211
H股總數	41,445,615
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(%)	54.057985
其中：持有表決權之A股股份所佔百分比(%)	51.508726
持有表決權之H股股份所佔百分比(%)	2.549259

據本公司所知，概無任何股份賦予股東權利出席臨時股東會，但須根據香港上市規則第13.40條所載，就臨時股東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 臨時股東會之投票結果

於臨時股東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.	關於制定《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司董事、高級管理人員薪酬管理辦法》的議案							
	A股	830,019,711	99.115801	6,625,265	0.791148	779,235	0.093051	837,424,211
	H股	41,365,615	99.806976	80,000	0.193024	0	0.000000	41,445,615
	總計	871,385,326	99.148395	6,705,265	0.762942	779,235	0.088663	878,869,826
2.	關於職工代表董事劉宏先生2026年度薪酬的議案							
	A股	830,044,911	99.118810	6,595,365	0.787577	783,935	0.093613	837,424,211
	H股	41,363,615	99.802150	80,000	0.193024	2,000	0.004826	41,445,615
	總計	871,408,526	99.151035	6,675,365	0.759539	785,935	0.089426	878,869,826

由於有權出席臨時股東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項和第2項普通決議案，上述普通決議案於臨時股東會獲通過。

3. 程序由律師及監票人見證

香港中央證券登記有限公司、本公司律師及股東代表擔任監票人於本次臨時股東會上處理點票事宜。

臨時股東會由北京市中倫(廣州)律師事務所的劉子豐律師及王家齊律師見證並出具了法律意見書，確認臨時股東會的召集、召開程序符合法律、法規及《公司章程》及《股東會議事規則》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》及《股東會議事規則》規定，臨時股東會通過的有關決議合法有效。

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2026年8月28日

於本公告日，本公司董事會成員包括(i)執行董事陳傑輝先生、袁誠先生、程洪進先生、唐和平先生、劉潑女士與劉宏先生；(ii)非執行董事黃紀元先生；及(iii)獨立非執行董事黃龍德先生、孫寶清女士、吳向能先生與楊印寶先生。