

证券代码：600332

证券简称：白云山

公告编号：2022-026

## 广州白云山医药集团股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 26 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	43
其中：A 股股东人数	41
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	973,973,472
其中：A 股股东持有股份总数	901,242,016
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	72,731,456
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	59.907669

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	55.434065
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	4.473604

(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。

2021 年年度股东大会（“本次会议”）由本公司董事会召集，本公司董事长李楚源先生主持。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 11 人，出席 10 人，执行董事刘菊妍女士因公务未能出席会议；
- 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、监票人列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款的议案

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	871,990,564	96.754318	26,756,642	2.968863	2,494,810	0.276819

H 股	16,231,661	22.317250	55,903,295	76.862610	596,500	0.820140
普通股	888,222,225	91.195731	82,659,937	8.486877	3,091,310	0.317392
合计:						

2、议案名称：本公司 2021 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	898,655,311	99.712984	31,500	0.003496	2,555,205	0.283520
H 股	72,023,446	99.026542	94,010	0.129257	614,000	0.844201
普通股	970,678,757	99.661724	125,510	0.012887	3,169,205	0.325389
合计:						

3、议案名称：本公司 2021 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	898,655,311	99.712984	31,500	0.003496	2,555,205	0.283520
H 股	72,023,446	99.026542	94,010	0.129257	614,000	0.844201
普通股	970,678,757	99.661724	125,510	0.012887	3,169,205	0.325389

合计:						
-----	--	--	--	--	--	--

4、议案名称：本公司 2021 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	898,653,311	99.712763	31,500	0.003495	2,557,205	0.283742
H 股	72,023,446	99.026542	94,010	0.129257	614,000	0.844201
普通股	970,676,757	99.661519	125,510	0.012886	3,171,205	0.325595
合计:						

5、议案名称：本公司 2021 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	898,653,311	99.712763	31,500	0.003495	2,557,205	0.283742
H 股	72,023,446	99.026542	94,010	0.129257	614,000	0.844201
普通股	970,676,757	99.661519	125,510	0.012886	3,171,205	0.325595
合计:						

6、议案名称：本公司 2021 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	898,653,311	99.712763	31,500	0.003495	2,557,205	0.283742
H 股	72,023,446	99.026542	94,010	0.129257	614,000	0.844201
普通股	970,676,757	99.661519	125,510	0.012886	3,171,205	0.325595
合计：						

7、议案名称：本公司 2021 年度利润分配及派息方案

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	898,392,706	99.683846	354,500	0.039335	2,494,810	0.276819
H 股	71,685,446	98.561819	626,010	0.860714	420,000	0.577467
普通股	970,078,152	99.600059	980,510	0.100671	2,914,810	0.299270
合计：						

8、议案名称：本公司 2022 年度财务经营目标及年度预算方案

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	872,490,936	96.809838	26,256,270	2.913343	2,494,810	0.276819
H 股	49,325,147	67.818176	22,986,309	31.604357	420,000	0.577467
普通股	921,816,083	94.644886	49,242,579	5.055844	2,914,810	0.299270
合计：						

9.00 议案名称：关于 2022 年度本公司董事薪酬的议案

9.01 议案名称：关于董事长李楚源先生 2022 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	898,619,006	99.708956	128,200	0.014225	2,494,810	0.276819
H 股	72,261,446	99.353773	50,010	0.068760	420,000	0.577467
普通股合 计：	970,880,452	99.682433	178,210	0.018297	2,914,810	0.299270

9.02 议案名称：关于副董事长杨军先生 2022 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	898,619,006	99.708956	128,200	0.014225	2,494,810	0.276819
H 股	72,261,446	99.353773	50,010	0.068760	420,000	0.577467
普通股合 计：	970,880,452	99.682433	178,210	0.018297	2,914,810	0.299270

9.03 议案名称：关于副董事长程宁女士 2022 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	898,619,006	99.708956	128,200	0.014225	2,494,810	0.276819
H 股	72,261,446	99.353773	50,010	0.068760	420,000	0.577467
普通股合 计：	970,880,452	99.682433	178,210	0.018297	2,914,810	0.299270

9.04 议案名称：关于执行董事刘菊妍女士 2022 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	898,619,006	99.708956	128,200	0.014225	2,494,810	0.276819
H 股	72,261,446	99.353773	50,010	0.068760	420,000	0.577467
普通股合 计:	970,880,452	99.682433	178,210	0.018297	2,914,810	0.299270

9.05 议案名称：关于执行董事张春波先生 2022 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	898,619,006	99.708956	128,200	0.014225	2,494,810	0.276819
H 股	72,261,446	99.353773	50,010	0.068760	420,000	0.577467
普通股合 计:	970,880,452	99.682433	178,210	0.018297	2,914,810	0.299270

9.06 议案名称：关于执行董事吴长海先生 2022 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	898,619,006	99.708956	128,200	0.014225	2,494,810	0.276819

H 股	72,261,446	99.353773	50,010	0.068760	420,000	0.577467
普通股合 计:	970,880,452	99.682433	178,210	0.018297	2,914,810	0.299270

9.07 议案名称：关于执行董事黎洪先生 2022 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	898,299,006	99.673450	448,200	0.049731	2,494,810	0.276819
H 股	72,261,446	99.353773	50,010	0.068760	420,000	0.577467
普通股合 计:	970,560,452	99.649578	498,210	0.051152	2,914,810	0.299270

9.08 议案名称：关于独立非执行董事黄显荣先生 2022 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	898,619,006	99.708956	128,200	0.014225	2,494,810	0.276819
H 股	72,261,446	99.353773	50,010	0.068760	420,000	0.577467
普通股合 计:	970,880,452	99.682433	178,210	0.018297	2,914,810	0.299270

计:						
----	--	--	--	--	--	--

9.09 议案名称：关于独立非执行董事王卫红女士 2022 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	898,619,006	99.708956	128,200	0.014225	2,494,810	0.276819
H 股	72,261,446	99.353773	50,010	0.068760	420,000	0.577467
普通股合 计:	970,880,452	99.682433	178,210	0.018297	2,914,810	0.299270

9.10 议案名称：关于独立非执行董事陈亚进先生 2022 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	898,619,006	99.708956	128,200	0.014225	2,494,810	0.276819
H 股	72,261,446	99.353773	50,010	0.068760	420,000	0.577467
普通股合 计:	970,880,452	99.682433	178,210	0.018297	2,914,810	0.299270

9.11 议案名称：关于独立非执行董事黄民先生 2022 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	898,619,006	99.708956	128,200	0.014225	2,494,810	0.276819
H 股	72,261,446	99.353773	50,010	0.068760	420,000	0.577467
普通股合 计：	970,880,452	99.682433	178,210	0.018297	2,914,810	0.299270

10.00 议案名称：关于 2022 年度本公司监事薪酬的议案

10.01 议案名称：关于监事会主席蔡锐育先生 2022 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	898,299,006	99.673450	448,200	0.049731	2,494,810	0.276819
H 股	72,311,446	99.422519	10	0.000014	420,000	0.577467
普通股合 计：	970,610,452	99.654711	448,210	0.046019	2,914,810	0.299270

10.02 议案名称：关于监事程金元先生 2022 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	898,299,006	99.673450	448,200	0.049731	2,494,810	0.276819
H 股	72,311,446	99.422519	10	0.000014	420,000	0.577467
普通股合 计：	970,610,452	99.654711	448,210	0.046019	2,914,810	0.299270

10.03 议案名称：关于监事简惠东先生 2022 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	898,619,006	99.708956	128,200	0.014225	2,494,810	0.276819
H 股	72,311,446	99.422519	10	0.000014	420,000	0.577467
普通股合 计：	970,930,452	99.687566	128,210	0.013164	2,914,810	0.299270

11、议案名称：关于本公司控股子公司广州医药股份有限公司向银行申请综合授信额度及为其部分全资子公司银行综合授信额度提供担保的议案

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	895,143,270	99.323295	2,147,833	0.238320	3,950,913	0.438385
H 股	56,121,577	77.162730	2,017,916	2.774475	14,591,963	20.062795
普通股	951,264,847	97.668455	4,165,749	0.427707	18,542,876	1.903838
合计：						

12、议案名称：关于本公司拟向银行申请不超过人民币 40 亿元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	897,721,235	99.609341	1,025,971	0.113840	2,494,810	0.276819
H 股	71,643,540	98.504202	667,916	0.918331	420,000	0.577467
普通股	969,364,775	99.526815	1,693,887	0.173915	2,914,810	0.299270
合计：						

13、议案名称：关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

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	896,071,146	99.426251	1,159,562	0.128662	4,011,308	0.445087
H 股	56,771,983	78.056987	1,350,010	1.856157	14,609,463	20.086856
普通股	952,843,129	97.830501	2,509,572	0.257663	18,620,771	1.911836
合计:						

14、议案名称：关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会议事规则》相关条款的议案

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	869,420,690	96.469170	27,870,413	3.092445	3,950,913	0.438385
H 股	1,330,188	1.828903	56,985,805	78.350975	14,415,463	19.820122
普通股	870,750,878	89.401909	84,856,218	8.712375	18,366,376	1.885716
合计:						

15、议案名称：关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会议事规则》相关条款的议案

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	869,420,690	96.469170	27,870,413	3.092445	3,950,913	0.438385
H 股	1,330,188	1.828903	56,985,805	78.350975	14,415,463	19.820122
普通股	870,750,878	89.401909	84,856,218	8.712375	18,366,376	1.885716
合计:						

16、议案名称：关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司监事会议事规则》  
相关条款的议案

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	869,418,690	96.468948	27,870,413	3.092445	3,952,913	0.438607
H 股	1,330,188	1.828903	56,985,805	78.350975	14,415,463	19.820122
普通股	870,748,878	89.401704	84,856,218	8.712374	18,368,376	1.885922
合计:						

17、议案名称：关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司独立董事制度》  
相关条款的议案

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	869,426,890	96.469858	27,864,213	3.091757	3,950,913	0.438385
H 股	1,330,198	1.828917	56,985,795	78.350961	14,415,463	19.820122
普通股	870,757,088	89.402547	84,850,008	8.711737	18,366,376	1.885716
合计:						

18、议案名称：关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 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	898,399,906	99.684645	345,300	0.038314	2,496,810	0.277041
H 股	72,311,446	99.422519	10	0.000014	420,000	0.577467
普通股合计:	970,711,352	99.665071	345,310	0.035454	2,916,810	0.299475

19、议案名称：关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 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	898,399,906	99.684645	345,300	0.038314	2,496,810	0.277041
H 股	72,311,446	99.422519	10	0.000014	420,000	0.577467
普通股合计:	970,711,352	99.665071	345,310	0.035454	2,916,810	0.299475

20、议案名称：关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司募集资金管理办法》相关条款的议案

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	869,420,690	96.469170	27,870,413	3.092445	3,950,913	0.438385
H 股	1,330,198	1.828917	56,985,795	78.350961	14,415,463	19.820122
普通股合计:	870,750,888	89.401910	84,856,208	8.712374	18,366,376	1.885716

(二) 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 (%)
7	本公司 2021 年度利润分配及派息方案	166,087,603	98.313388	354,500	0.209842	2,494,810	1.476770
9.01	关于董事长李楚源先生 2022 年度薪酬的议案	166,313,903	98.447344	128,200	0.075886	2,494,810	1.476770

9.02	关于副董事长杨军先生 2022 年度薪酬的议案	166,313,903	98.447344	128,200	0.075886	2,494,810	1.476770
9.03	关于副董事长程宁女士 2022 年度薪酬的议案	166,313,903	98.447344	128,200	0.075886	2,494,810	1.476770
9.04	关于执行董事刘菊妍女士 2022 年度薪酬的议案	166,313,903	98.447344	128,200	0.075886	2,494,810	1.476770
9.05	关于执行董事张春波先生 2022 年度薪酬的议案	166,313,903	98.447344	128,200	0.075886	2,494,810	1.476770
9.06	关于执行董事吴长海先生 2022 年度薪酬的议案	166,313,903	98.447344	128,200	0.075886	2,494,810	1.476770
9.07	关于执行董事黎洪先生 2022 年度薪酬的议案	165,993,903	98.257924	448,200	0.265306	2,494,810	1.476770
9.08	关于独立非执行董事黄显荣先生 2022 年度薪酬的议案	166,313,903	98.447344	128,200	0.075886	2,494,810	1.476770
9.09	关于独立非执行董事王卫红女士 2022 年度薪酬的议案	166,313,903	98.447344	128,200	0.075886	2,494,810	1.476770
9.10	关于独立非执行董事陈亚进先生 2022 年度薪酬的议案	166,313,903	98.447344	128,200	0.075886	2,494,810	1.476770
9.11	关于独立非执行董事黄民先生 2022 年度薪酬的议案	166,313,903	98.447344	128,200	0.075886	2,494,810	1.476770
10.01	关于监事会主席蔡锐育先生 2022 年度薪酬的议案	165,993,903	98.257924	448,200	0.265306	2,494,810	1.476770

10.02	关于监事程金元先生 2022 年度薪酬的议案	165,993,903	98.257924	448,200	0.265306	2,494,810	1.476770
10.03	关于监事简惠东先生 2022 年度薪酬的议案	166,313,903	98.447344	128,200	0.075886	2,494,810	1.476770
11	关于本公司控股子公司广州医药股份有限公司向银行申请综合授信额度及为其部分全资子公司银行综合授信额度提供担保的议案	162,838,167	96.389927	2,147,833	1.271382	3,950,913	2.338691
18	关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年年度财务审计机构的议案	166,094,803	98.317650	345,300	0.204396	2,496,810	1.477954
19	关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年内控审计机构的议案	166,094,803	98.317650	345,300	0.204396	2,496,810	1.477954

### （三） 关于议案表决的有关情况说明

第 1 项议案为特别决议议案，获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上票数同意；其余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二分之一以上票数同意。本次股东大会所有议案均审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次会议由香港证券登记有限公司担任投票表决之监票人。

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

#### 四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认的 2021 年年度股东大会决议；
- 2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的法律意见书。

广州白云山医药集团股份有限公司  
2022 年 5 月 26 日