

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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股股份代碼：00874)

關於召開2024年年度股東大會的通告

重要內容提示

- 2024年年度股東大會(「年度股東大會」)召開日期及時間：2025年6月3日(星期二)上午10:00
- 年度股東大會召開地點：中華人民共和國(「中國」)廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」或「公司」)會議室
- 投票方式：本次年度股東大會採取的表決方式是現場投票與網絡投票(適用於A股市場)相結合的方式

一、召開年度股東大會基本情況

(一) 召開年度股東大會

本公司第九屆董事會(「董事會」)第二十一次會議審議並通過關於召開年度股東大會的議案。

(二) 年度股東大會日期和時間

本次年度股東大會將於2025年6月3日(星期二)上午10:00召開。

(三) 年度股東大會現場會議召開地點

本次年度股東大會將於中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號本公司會議室召開。

(四) 會議召集人

本次年度股東大會的會議召集人為董事會。

(五) 投票方式

本次年度股東大會採用的表決方式是現場投票與網絡投票(適用於A股市場)相結合的方式。

(六) 網絡投票系統

本公司將採用上海證券交易所網絡投票系統。在年度股東大會舉行當日(2025年6月3日)的下列時間段內，可通過交易平台投票：

9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00

此外，通過互聯網平台進行投票的時間為年度股東大會舉行當日的9:15-15:00。

(七) 融資融券、轉融通業務、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規範運作》等有關規定執行。

(八) 公開徵集股東投票權

不適用

二、年度股東大會審議事項

以普通決議案的方式審議及批准以下議案：

非累積投票方式：

1. 本公司2024年年度報告及其摘要；
2. 本公司2024年度董事會報告；
3. 本公司2024年度監事會報告；
4. 本公司2024年年度財務報告；
5. 本公司2024年度審計報告；

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；
7. 本公司2025年年度經營目標及年度預算計劃；
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；
 - 8.2 關於副董事長楊軍先生2025年度薪酬的議案；
 - 8.3 關於副董事長程寧女士2025年度薪酬的議案；
 - 8.4 關於執行董事黎洪先生2025年度薪酬的議案；
 - 8.5 關於原執行董事劉菊妍女士2025年度薪酬的議案^(附註1)；
 - 8.6 關於原執行董事吳長海先生2025年度薪酬的議案^(附註2)；
 - 8.7 關於獨立非執行董事陳亞進先生2025年度薪酬的議案；
 - 8.8 關於獨立非執行董事黃民先生2025年度薪酬的議案；
 - 8.9 關於獨立非執行董事黃龍德先生2025年度薪酬的議案；
 - 8.10 關於獨立非執行董事孫寶清女士2025年度薪酬的議案；
9. 關於本公司第九屆監事會監事2025年度薪酬的議案；

- 9.1 關於監事會主席劉溍女士2025年度薪酬的議案；
- 9.2 關於監事程金元先生2025年度薪酬的議案；
- 9.3 關於監事簡惠東先生2025年度薪酬的議案；
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；
11. 關於續聘大信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2025年年度財務審計機構的議案；
12. 關於續聘大信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2025年內控審計機構的議案；

累積投票方式：

13. 關於補選本公司執行董事的議案：
 - 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；
 - 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。

附註：

1. 劉菊妍女士已於2025年1月21日辭任本公司第九屆董事會執行董事職務，有關議案涉及其2025年任內之薪酬安排。
2. 吳長海先生已於2025年2月14日辭任本公司第九屆董事會執行董事職務，有關議案涉及其2025年任內之薪酬安排。

三、年度股東大會出席對象、暫停辦理H股股份過戶登記手續日期及遞交授權委託書

為確定有權出席年度股東大會並在會上投票的H股股東身份，由2025年5月28日(星期三)起至2025年6月3日(星期二)止(包括首尾兩天)，本公司將暫停辦理H股股東過戶登記手續。為符合資格出席年度股東大會並於會上投票，持有本公司H股之股東須將所有股份過戶文件連同有關股票於2025年5月27日(星期二)下午四時三十分或之前送往本公司H股股份過戶處香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於2025年5月28日(星期三)名列本公司股東名冊的H股股東將有權出席年度股東大會並投票。

凡有權出席年度股東大會並有表決權的股東均可委任一位或多位人士(不論該人士是否為股東)作為其代表，代其出席年度股東大會及投票。授權委託書及任何經公證人證明的授權委託書及／或其他授權文件(如有)必須於年度股東大會或其任何續會舉行的24小時前送達本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司之辦公地址，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。

本公司董事、監事、高級管理人員以及本公司律師、核數師將出席會議。

四、其他事項

- (一) 聯繫地址：中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號二樓廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
郵政編碼：510130
聯繫部門：董事會秘書室
聯繫電話：(8620)6628 1216
傳真：(8620)6628 1229
公司郵箱：sec@gybys.com.cn
- (二) 香港中央證券登記有限公司地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(用於遞交授權委託書)
香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712 - 1716號舖(用於遞交股份過戶文件)

(三) 預計年度股東大會為期半天，與會股東交通、食宿等費用自理。

(四) 參加年度股東大會的記者須在股東登記時間事先進行登記。

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2025年5月12日

於本通告日，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。