

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股股份代碼：0874)

## 海外監管公告

本公告是廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出的。

附件為本公司在上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊登的本公司關於召開2013年年度股東大會的提示性公告之中文全文。

廣州白雲山醫葯集團股份有限公司

董事會

中國廣州，2014年5月29日

於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事李楚源先生、陳矛先生、劉菊妍女士、程寧女士、倪依東先生、吳長海先生與王文楚先生，及獨立非執行董事黃龍德先生、邱鴻鐘先生、房書亭先生與儲小平先生。

## 广州白云山医药集团股份有限公司 关于召开 2013 年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员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个别及连带责任。

广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）于 2014 年 4 月 29 日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、上海证券交易所（“上交所”）网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司（“港交所”）网站（www.hkex.com.hk）上刊登《关于召开 2013 年年度股东大会的通告》。

本公司定于 2014 年 6 月 26 日（星期四）上午 10:00 召开 2013 年年度股东大会（“年度股东大会”）。本次年度股东大会会议采取网络投票（适用于 A 股市场）与现场投票相结合的方式，现对本次年度股东大会的有关事宜再次公告如下：

### 一、 召开年度股东大会基本情况

（一） 本公司第六届第二次董事会（“董事会”）会议审议通过了关于召开 2013 年年度股东大会的议案。

（二） 会议召集人：本公司董事会。

（三） 年度股东大会现场会议召开时间：2014 年 6 月 26 日（星期四）上午 10:00。

（四） 年度股东大会网络投票起止时间：2014 年 6 月 26 日（星期四）09:30—11:30、13:00—15:00（适用于 A 股市场）。

（五） 年度股东大会现场会议召开地点：中华人民共和国（“中国”）

广东省广州市荔湾区沙面北街45号本公司会议室。

（六）年度股东大会会议方式：本次年度股东大会会议采取网络投票（适用于A股市场）与现场投票相结合的方式召开，本公司将通过上海证券交易所（“上交所”）的交易系统向本公司A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在规定的网络投票时间内通过上交所系统行使表决权。

（七）为方便融资融券券商（“券商”）参与本公司年度股东大会投票，特提供券商参与年度股东大会投票方式如下（适用于A股市场）：

券商可以通过上交所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加年度股东大会投票，并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。投票时间为2014年6月26日（星期四）09:30—11:30、13:00—15:00，网址：[www.sseinfo.com](http://www.sseinfo.com)。

## 二、 年度股东大会审议事项

（一）以普通决议案的方式审议并通过以下议案：

- 1、本公司 2013 年度董事会报告；
- 2、本公司 2013 年度监事会报告；
- 3、本公司 2013 年度财务报告；
- 4、本公司 2013 年度审计报告；
- 5、本公司 2013 年度利润分配及派息方案；
- 6、本公司 2014 年度财务预算方案；
- 7、2014 年度本公司董事服务报酬总金额的议案；
- 8、2014 年度本公司监事服务报酬总金额的议案；
- 9、关于向下属部分企业提供银行综合授信额度担保的议案；
- 10、关于本公司属下广州白云山拜迪生物医药有限公司按持股比例向广州诺诚生物制品股份有限公司提供银行借款担保额度的议案；
- 11、关于本公司向银行申请不超过人民币 20 亿元综合授信额度的议案；
- 12、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014 年度审计师，并建议股东大会授权董事会决定其酬金的议案；

13、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014 年度内控审计师的议案，并建议股东大会授权董事会决定其酬金的议案；

14、关于本公司与广州王老吉药业股份有限公司 2014 年度日常关联交易预测数的议案；及

15、《广州白云山医药集团股份有限公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》；

（二）以特别决议案的方式审议并通过以下议案：

1、关于修改《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款的议案；

2、关于广州医药集团有限公司拟执行《净收益补偿协议》的议案。

上述议案已获得于 2014 年 3 月 17 日召开的第六届第二次董事会会议和第六届第二次监事会会议以及 2014 年 4 月 28 日召开的第六届第三次董事会会议审议通过。

### 三、 年度股东大会出席对象

（一） 截至 2014 年 5 月 26 日（星期一）下午交易结束后登记在册的本公司境内外股东（包括在 2014 年 5 月 26 日或之前已成功递交经核实股东过户申请文件的境外股东）均有权出席年度股东大会。由 2014 年 5 月 27 日（星期二）起至 2014 年 6 月 26 日（星期四）止（包括首尾两天），本公司将暂停办理 H 股股东过户登记手续。为符合资格出席年度股东大会，持有本公司 H 股股份之股东须将所有股份过户文件连同有关股票，于 2014 年 5 月 26 日（星期一）下午四时三十分或之前送往本公司香港股份过户处香港证券登记有限公司。

（二） 凡有权出席年度股东大会，并有表决权的股东均可委任一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其代表，代其出席年度股东大会及投票。委任超过一名代表的股东，其代表只能以投票方式行使表决权，

代理委托书及经公证人证明的授权委托书及其他授权文件（如有）必须于年度股东大会或其任何续会举行 24 小时前送达本公司之办公地址，方为有效。

（三） 股东如拟亲自或委派代表出席年度股东大会，务请将回执（见附件一）按其上印备的指示填妥，并于 2014 年 6 月 6 日（星期五）前以专人送递、邮递或电邮方式，将回执交回。

（四） 本公司董事、监事、高级管理人员。

（五） 本公司的律师。

#### 四、 年度股东大会登记方法

##### （一） 登记方式

##### 1、 现场会议登记方式：

出席年度股东大会的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书（见附件二）、委托人及代理人身份证，委托人股东账户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、其法人代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真或电邮方式登记。

##### 2、 网络投票登记方式（适用于 A 股市场）

证券投资基金参与本公司年度股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上交所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户。

##### （二） 登记时间及地点

登记时间：2014 年 6 月 6 日（星期五）08:30-11:30、14:00-16:30

登记地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号二楼本公司董事会秘书室

#### 五、 其他事项

（一） 联系地址：中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号二楼

邮政编码：510130

联系人：陈静、黄雪贞

联系电话：（8620）6628 1217 / 6628 1220

传真：（8620）6628 1229

公司邮箱：sec@gybys.com.cn

（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司地址：中国上海市  
陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层

香港证券登记有限公司地址：香港湾仔皇后大道东 183 号合和  
中心 17M 楼

（三）预计年度股东大会为期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。

（四）参加年度股东大会的记者须在股东登记时间事先进行登记。

## 六、 备查文件

（一）本公司第六届第二次董事会会议决议及公告。

（二）本公司第六届第二次监事会会议决议及公告。

（三）本公司第六届第三次董事会会议决议及公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2014 年 5 月 29 日

附件一：年度股东大会回执

附件二：年度股东大会授权委托书

附件三：投资者参加网络投票的操作流程

附件一：



10:00 在中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号会议室举行之 2013 年年度股东大会或其任何续会，并代为行使表决权。

(请对各项决议案明确表示赞成、反对或弃权)

一、普通决议案	赞 成	反 对	弃 权
1、本公司 2013 年度董事会报告；			
2、本公司 2013 年度监事会报告；			
3、本公司 2013 年度财务报告；			
4、本公司 2013 年度审计报告；			
5、本公司 2013 年度利润分配及派息方案；			
6、本公司 2014 年度财务预算方案；			
7、2014 年度本公司董事服务报酬总金额的议案；			
8、2014 年度本公司监事服务报酬总金额的议案；			
9、关于向下属部分企业提供银行综合授信额度担保的议案；			
10、关于本公司属下广州白云山拜迪生物医药有限公司按持股比例向广州诺诚生物制品股份有限公司提供银行借款担保额度的议案；			
11、关于本公司向银行申请不超过人民币 20 亿元综合授信额度的议案；			
12、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014 年度审计师，并建议股东大会授权董事会决定其酬金的议案；			
13、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014 年度内控审计师的议案，并建议股东大会授权董事会决定其酬金的议案；			
14、关于本公司与广州王老吉药业股份有限公司 2014 年度日常关联交易预测数的议案；			

15、《广州白云山医药集团股份有限公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》；			
<b>二、特别决议案</b>	<b>赞 成</b>	<b>反 对</b>	<b>弃 权</b>
1、关于修改《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款的议案；			
2、关于广州医药集团有限公司拟执行《净收益补偿协议》的议案。			

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人持有 A 股股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2014 年 月 日

附件三：

### A股市场投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2014年6月26日（星期四） 09:30—11:30、13:00—15:00

总提案数：17个

#### 一、投票流程

##### 1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738332	广药投票	17	A 股

##### 2、表决方法

###### （1）一次性表决方法

如需对所有事项进行一次性的表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权

1-17	本次年度股东大会的所有 17 项提案	738332	99.00	1 股	2 股	3 股
------	--------------------	--------	-------	-----	-----	-----

## (2) 分项表决方法

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

	议案内容	申报代码	申报价格	赞成	反对	弃权
	总议案（表决以下1-17所有决议）	738332	99.00			
1	本公司 2013 年度董事会报告；		1.00			
2	本公司 2013 年度监事会报告；		2.00			
3	本公司 2013 年度财务报告；		3.00			
4	本公司 2013 年度审计报告；		4.00			
5	本公司 2013 年度利润分配及派息方案；		5.00			
6	本公司 2014 年度财务预算方案；		6.00			
7	2014 年度本公司董事服务报酬总金额的议案；		7.00			
8	2014 年度本公司监事服务报酬总金额的议案；		8.00			
9	关于向下属部分企业提供银行综合授信额度担保的议案；		9.00			
10	关于本公司属下广州白云山拜迪生物医药有限公司按持股比例向广州诺诚生物制品股份有限公司提供银行借款担保额度的议案；		10.00			
11	关于本公司向银行申请不超过人民币 20 亿元综合授信额度的议案；		11.00			
12	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014 年度审计师，并建议股东		12.00			

	大会授权董事会决定其酬金的议案；				
13	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度内控审计师的议案，并建议股东大会授权董事会决定其酬金的议案；	13.00			
14	关于本公司与广州王老吉药业股份有限公司2014年度日常关联交易预测数的议案；	14.00			
15	《广州白云山医药集团股份有限公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》；	15.00			
16	关于修改《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款的议案；	16.00			
17	关于广州医药集团有限公司拟执行《净收益补偿协议》的议案。	17.00			

### 3、在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

## 二、投票举例

1、股权登记日2014年5月26日A股收市后，持有某公司A股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738332	买入	99.00	1股

2、如某A股投资者需对本次年度股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《本公司2013年度董事会报告》投同意票，应申

报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738332	买入	1.00	1 股

3、如某 A 股投资者需对本次年度股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《本公司 2013 年度董事会报告》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738332	买入	99.00	2 股

4、如某 A 股投资者需对本次年度股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《本公司 2013 年度董事会报告》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738332	买入	99.00	3 股

### 三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若 A 股股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格 99.00 元进行投票。年度股东大会有多个待表决的提案，A 股股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一投票结果为准。

3、年度股东大会有多项表决事项时，A 股股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席年度股东大会，其所持表决权数纳入出席本次年度股东大会所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。