

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：0874)

關於召開2013年年度股東大會的通告

重要內容提示：

- 2013年年度股東大會（「年度股東大會」）現場會議召開時間：2014年6月26日（星期四）上午10:00
- 年度股東大會網絡投票時間：2014年6月26日（星期四）09:30-11:30，13:00-15:00（適用於A股市場）
- 年度股東大會股權登記日：2014年5月26日（星期一）
- 是否提供網絡投票：是

一、召開會議的基本情況

（一）廣州白雲山醫葯集團股份有限公司（「本公司」）第六屆第二次董事會（「董事會」）會議審議通過了關於召開2013年年度股東大會的議案。

（二）會議召集人：本公司董事會。

（三）年度股東大會現場會議召開時間：2014年6月26日（星期四）上午10:00。

（四）年度股東大會網絡投票起止時間：2014年6月26日（星期四）09:30-11:30、13:00-15:00（適用於A股市場）。

（五）年度股東大會現場會議召開地點：中華人民共和國（「中國」）廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號本公司會議室。

(六) 年度股東大會會議方式：本次年度股東大會會議採取網絡投票(適用於A股市場)與現場投票相結合的方式召開，本公司將通過上海證券交易所(「上交所」)的交易系統向本公司A股股東提供網絡形式的投票平臺，A股股東可以在規定的網絡投票時間內通過上交所系統行使表決權。

(七) 為方便融資融券券商(「券商」)參與本公司年度股東大會投票，特提供券商參與年度股東大會投票方式如下(適用於A股市場)：

券商可以通過上交所指定的融資融券業務會員投票系統，按照所徵集的融資融券投資者投票意見，參加年度股東大會投票，並可根據投資者對同一議案的不同意見進行分拆投票。投票時間為2014年6月26日(星期四)09:30-11:30、13:00-15:00，網址：www.sseinfo.com。

二、年度股東大會審議事項

(一) 以普通決議案的方式審議並通過以下議案：

- 1、 本公司2013年度董事會報告；
- 2、 本公司2013年度監事會報告；
- 3、 本公司2013年度財務報告；
- 4、 本公司2013年度審計報告；
- 5、 本公司2013年度利潤分配及派息方案；
- 6、 本公司2014年度財務預算方案；
- 7、 2014年度本公司董事服務報酬總金額的議案；
- 8、 2014年度本公司監事服務報酬總金額的議案；
- 9、 關於向下屬部分企業提供銀行綜合授信額度擔保的議案；
- 10、 關於本公司屬下廣州白雲山拜迪生物醫藥有限公司按持股比例向廣州諾誠生物製品股份有限公司提供銀行借款擔保額度的議案；
- 11、 關於本公司向銀行申請不超過人民幣20億元綜合授信額度的議案；

- 12、關於續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2014年度審計師，並建議股東大會授權董事會決定其酬金的議案；
- 13、關於續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2014年度內控審計師的議案，並建議股東大會授權董事會決定其酬金的議案；
- 14、關於本公司與廣州王老吉藥業股份有限公司2014年度日常關聯交易預測數的議案；及
- 15、《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司未來三年(2014-2016年)股東回報規劃》；

(二) 以特別決議案的方式審議並通過以下議案：

- 1、關於修改《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司章程》相關條款的議案；
- 2、關於廣州醫藥集團有限公司擬執行《淨收益補償協議》的議案。

上述議案已獲得於2014年3月17日召開的第六屆第二次董事會會議和第六屆第二次監事會會議和2014年4月28日召開的第六屆第三次董事會會議。

三、年度股東大會出席對象

(一) 截至2014年5月26日(星期一)下午交易結束後登記在冊的本公司境內外股東(包括在2014年5月26日或之前已成功遞交經核實股東過戶申請文件的境外股東)均有權出席年度股東大會。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，持有本公司H股股份之股東須將所有股份過戶文件連同有關股票，於2014年5月26日(星期一)下午四時三十分或之前送往本公司香港股份過戶處香港證券登記有限公司。

(二) 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。委任超過一名代表的股東，其代表只能以投票方式行使表決權，代理委託書及經公證人證明的授權委託書及其他授權文件(如有)必須於年度股東大會或其任何續會舉行24小時前送達本公司之辦公地址，方為有效。

(三) 股東如擬親自或委派代表出席年度股東大會，務請將回執按其上印備的指示填妥，並於2014年6月6日(星期五)前以專人送遞、郵遞或電郵方式，將回執交回。

(四) 本公司董事、監事、高級管理人員。

(五) 本公司的律師。

四、年度股東大會登記方法

(一) 登記方式

1、 現場會議登記方式：

出席年度股東大會的個人股東持本人身份證、股東賬戶卡；委託代理人持授權委託書、委託人及代理人身份證，委託人股東賬戶卡辦理登記手續。社會法人股東持營業執照複印件、其法人代表人授權委託書、股東賬戶卡、出席人身份證辦理登記手續。異地股東可用信函、傳真或電郵方式登記。

2、 網絡投票登記方式(適用於A股市場)

證券投資基金參與本公司年度股東大會網絡投票的，應在股權登記日後兩個工作日內向上交所信息網絡有限公司報送用於網絡投票的股東賬戶。

(二) 登記時間及地點

登記時間： 2014年6月6日(星期五) 08:30-11:30、14:00-16:30

登記地點： 中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號二樓本公司董事會秘書室

五、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
郵政編碼：510130
聯繫人：陳靜、黃雪貞
聯繫電話：(8620) 6628 1217/6628 1220
傳真：(8620) 6628 1229
公司郵箱：sec@gybys.com.cn
- (二) 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司地址：中國上海市陸家嘴東路166號中國保險大廈3層
香港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
- (三) 預計年度股東大會為期半天，與會股東交通費、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。

六、備查文件

- (一) 本公司第六屆第二次董事會會議決議及公告。
- (二) 本公司第六屆第二次監事會會議決議及公告。
- (三) 本公司第六屆第三次董事會會議決議及公告。

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2014年4月28日

於本通告日，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。

附件：

A 股市場投資者參加網絡投票的操作流程

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

總提案數：17個

一、投票流程

1、投票代碼

滬市掛牌投票代碼	滬市掛牌投票簡稱	表決議案數量	說明
738332	廣藥投票	17	A股

2、表決方法

(1) 一次性表決方法

如需對所有事項進行一次性表決的，按以下方式申報：

表決序號	內容	申報代碼	申報價格	同意	反對	棄權
1-17	本次年度股東大會的所有17項提案	738332	99.00	1股	2股	3股

(2) 分項表決方法

如需對各事項進行分項表決的，按以下方式申報：

	議案內容	申報代碼	申報價格	贊成	反對	棄權
	總議案(表決以下1-17所有決議)	738332	99.00			
1	本公司2013年度董事會報告；		1.00			
2	本公司2013年度監事會報告；		2.00			
3	本公司2013年度財務報告；		3.00			
4	本公司2013年度審計報告；		4.00			
5	本公司2013年度利潤分配及派息方案；		5.00			
6	本公司2014年度財務預算方案；		6.00			
7	2014年度本公司董事服務報酬總金額的議案；		7.00			
8	2014年度本公司監事服務報酬總金額的議案；		8.00			
9	關於向下屬部分企業提供銀行綜合授信額度擔保的議案；		9.00			
10	關於本公司屬下廣州白雲山拜迪生物醫藥有限公司按持股比例向廣州諾誠生物製品股份有限公司提供銀行借款擔保額度的議案；		10.00			

	議案內容	申報代碼	申報價格	贊成	反對	棄權
11	關於本公司向銀行申請不超過人民幣20億元綜合授信額度的議案；		11.00			
12	關於續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2014年度審計師，並建議股東大會授權董事會決定其酬金的議案；		12.00			
13	關於續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2014年度內控審計師的議案，並建議股東大會授權董事會決定其酬金的議案；		13.00			
14	關於本公司與廣州王老吉藥業股份有限公司2014年度日常關聯交易預測數的議案；		14.00			
15	《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司未來三年(2014-2016年)股東回報規劃》；		15.00			
16	關於修改《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司章程》相關條款的議案；		16.00			
17	關於廣州醫藥集團有限公司擬執行《淨收益補償協議》的議案。		17.00			

3、在“申報股數”項填寫表決意見

表決意見種類	對應的申報股數
同意	1股
反對	2股
棄權	3股

二、投票舉例

- 1、股權登記日2014年5月26日A股收市後，持有某公司A股的投資者擬對本次網絡投票的全部提案投同意票，則申報價格填寫“99.00”，申報股數填寫“1股”，應申報如下：

投票代碼	買賣方向	買賣價格	買賣股數
738332	買入	99.00	1股

- 2、如某A股投資者需對本次年度股東大會提案進行分項表決，擬對本次網絡投票的第1號提案《本公司2013年度董事會報告》投同意票，應申報如下：

投票代碼	買賣方向	買賣價格	買賣股數
738332	買入	1.00	1股

- 3、如某A股投資者需對本次年度股東大會提案進行分項表決，擬對本次網絡投票的第1號提案《本公司2013年度董事會報告》投反對票，應申報如下：

投票代碼	買賣方向	買賣價格	買賣股數
738332	買入	99.00	2股

- 4、如某A股投資者需對本次年度股東大會提案進行分項表決，擬對本次網絡投票的第1號提案《本公司2013年度董事會報告》投棄權票，應申報如下：

投票代碼	買賣方向	買賣價格	買賣股數
738332	買入	99.00	3股

三、投票注意事項

- 1、考慮到所需表決的提案較多，若A股股東需對所有的提案表達相同意見，建議直接委託申報價格99.00元進行投票。年度股東大會有多個待表決的提案，A股股東可以根據其意願決定對提案的投票申報順序。投票申報不得撤單。
- 2、對同一事項不能多次進行投票，出現多次投票的（含現場投票、委託投票、網絡投票），以第一投票結果為準。
- 3、年度股東大會有多項表決事項時，A股股東僅對某項或某幾項議案進行網絡投票的，即視為出席年度股東大會，其所持表決權數納入出席本次年度股東大會所持表決權數計算，對於該股東未投票或投票不符合《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》規定的，按照棄權計算。