
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下對本通函的任何地方或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下全部廣州白雲山醫藥集團股份有限公司（「本公司」）的股份，應立即將本通函及隨附之授權委託書送交買主或其他承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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。



廣州白雲山醫藥集團股份有限公司

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)

建議修改公司章程
及
年度股東大會通告

本公司定於2014年6月26日(星期四)上午十時正假座中華人民共和國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號本公司會議室召開二零一三年年度股東大會(「年度股東大會」)，年度股東大會通告載於本通函的第9至13頁。

無論閣下能否出席年度股東大會，閣下均須盡快根據授權委託書所印備的指示填妥及交回授權委託書，且無論如何不得遲於年度股東大會或其任何續會指定舉行時間前的24小時交回。填妥及交回授權委託書後，閣下仍可按意願親身出席年度股東大會或其任何續會及於會上投票。

2014年5月9日

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件	2
年度股東大會通告	9

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞語具有下列涵義：

「年度股東大會」	指	本公司定於2014年6月26日(星期四)上午十時正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的二零一三年年度股東大會，通告載於本通函內；或其任何續會
「公司章程」	指	本公司之公司章程
「董事會」	指	本公司的董事會
「本公司」	指	廣州白雲山醫藥集團股份有限公司，一家在中國註冊成立的股份有限公司，其H股及A股分別於香港聯合交易所有限公司及上海證券交易所上市
「董事」	指	本公司的董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及臺灣
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「股東」	指	股份的持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份，包括內資股(A股)和外資股(H股)



廣州白雲山医药集团股份有限公司

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)

董事會成員：

執行董事：

李楚源先生(董事長)

陳矛先生(副董事長)

劉菊妍女士

程寧女士

倪依東先生

吳長海先生

王文楚先生

註冊辦事處及主要營業地點：

中國廣東省

廣州市荔灣區

沙面北街45號

香港營業地點：

香港

金鐘道89號

力寶中心第2座

20樓2005室

獨立非執行董事：

黃龍德先生

邱鴻鐘先生

房書亭先生

儲小平先生

敬啟者：

建議修改公司章程 及 年度股東大會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供將於年度股東大會上提呈的並載於年度股東大會通告內的有關建議修改公司章程之決議案之資料。

2. 建議修改公司章程

修改的範圍

本公司建議對公司章程第二百一十條及第二百一十一條進行修改，細節如下：

第二百一十條

原第二百一十條如下：

本公司按年派發股利，在本公司股東大會對利潤分配方案作出決議後，本公司董事會須在股東大會召開後2個月內完成股利的派發事項。本公司在未彌補虧損和提取法定公積金及法定公益金前，不得派發股利。

建議修改後的第二百一十條如下：

本公司按年派發股利，在本公司股東大會對利潤分配方案作出決議後，本公司董事會須在股東大會召開後2個月內完成股利的派發事項。

第二百一十一條

原第二百一十一條如下：

本公司的利潤分配按照股東所持股份比例進行，重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策盡量保持持續性和穩定性。

(一) 本公司的分配政策為：

1、 利潤分配原則：

本公司實行穩定的利潤分配政策，本公司的利潤分配應遵循法定順序分配的原則，並重視對股東合理、穩定的投資回報和兼顧本公司長遠、可持續性發展。

2、 利潤分配方式：

本公司可以採取現金方式、股票方式、現金與股票相結合方式或者法律、法規允許的其他方式分配股利。並且經過股東會授權董事會可以進行中期現金分紅。

3、 利潤分配條件及最低分紅比例：

在保證本公司正常生產經營的資金需求和兼顧本公司長遠、可持續性發展的前提下，如無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生，本公司應當分配股利，現金方式分配的股利不低於當年實現的歸屬於母公司股東的淨利潤的10%；如果近三年內公司的利潤保持增長，本公司可考慮提高現金分紅的比例，加大對投資者的回報力度。

重大投資計劃或重大現金支出是指本公司未來十二個月內擬對外投資、併購或購置資產累計支出達到或超過公司最近一期經審計淨資產的10%。

4、 存在股東違規佔用本公司資金情況的，本公司可以扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其佔用的資金。

(二) 本公司利潤分配的決策程序：

本公司利潤分配方案由董事會結合本公司盈利情況、資金需求以及本公司發展等本公司具體情況制定及審議通過後報由股東大會批准，獨立董事應在董事會審議當年利潤分配方案前就利潤分配方案的合理性發表獨立意見。

(三) 本公司根據外部經營環境或者自身經營狀況對利潤分配政策進行調整的，應以股東權益保護為出發點，詳細論證和說明原因，調整後的利潤分配政策不得違反中國證監會和兩地證券交易所的有關規定，有關調整利潤分配政策的議案首先應經本公司獨立董事同意並發表明確獨立意見，然後提交董事會審議後提交股東大會批准並需經股東大會以特別決議方式審議通過。

如年度實現盈利而本公司董事會未提出現金利潤分配預案的，本公司董事會應在當年的年度報告中詳細說明未分紅的原因、未用於分紅的資金留存本公司的用途和使用計劃，獨立董事應當對此發表獨立意見並公開披露。

建議修改後的第二百一十一條如下：

本公司的利潤分配按照股東所持股份比例進行，重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策盡量保持持續性和穩定性。

(一) 本公司的分配政策為：

1、 利潤分配原則：

本公司實行穩定的利潤分配政策，本公司的利潤分配應遵循法定順序分配的原則，並重視對股東合理、穩定的投資回報和兼顧本公司長遠、可持續性發展。

2、 利潤分配方式：

本公司可以採取現金方式、股票方式、現金與股票相結合方式或者法律、法規允許的其他方式利潤分配。利潤分配中，現金分紅優先於股票股利。若本公司採取股票股利進行利潤分配的，應當以給予股東合理現金分紅回報和維持適當股本規模為前提，並綜合考慮本公司成長性、每股淨資產的攤薄等因素。

在符合現金分紅條件情況下，本公司原則上每年進行一次現金分紅。在有條件情況下，本公司董事會可以根據本公司的資金狀況提議本公司進行中期現金分紅。

3、 利潤分配條件及最低分紅比例：

在保證本公司正常生產經營的資金需求和兼顧本公司長遠、可持續性發展的前提下，如無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生，本公司應當分配股利，現金方式分配的股利總額(包括中期已分配的現金紅利)不低於當年實現的歸屬於母公司股東的淨利潤的10%；而且最近三年以現金方式累計分配的利潤不少於最近三年實現的年均可分配利潤的30%。

董事會函件

本公司在未彌補虧損和提取法定公積金及法定公益金前，不得派發股利。

重大投資計劃或重大現金支出是指本公司未來十二個月內擬對外投資、併購或購置資產累計支出達到或超過公司最近一期經審計淨資產的10%。

在實際分紅時，本公司董事會應當綜合考慮公司所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，按照本章程的規定，擬定差異化的利潤分配方案：

- (1) 公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；
- (2) 公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；
- (3) 公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。

公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前期規定處理。

- 4、存在股東違規佔用本公司資金情況的，本公司可以扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其佔用的資金。

(二) 本公司利潤分配的決策程序：

本公司管理層應結合公司章程的規定、股本規模、盈利情況、投資安排、資金需求、現金流量和股東回報規劃等因素向董事會提出合理的利潤分配建議，董事會應當多渠道充分地廣泛聽取獨立董事和中小股東對利潤分配方案的意見，並提出、擬定科學、合理的具體的年度利潤分配預案或中期利潤分配預案，獨立董事應對預案分配預案充分發表獨立意見。

董事會在審議利潤分配預案時，須經全體董事過半數表決同意，且經本公司二分之一以上獨立董事表決同意並發表明確獨立意見；監事會在審議利潤分配預案時，須經全體監事過半數以上表決同意。經董事會、監事會審議通過後，方能提交股東大會審議。

獨立董事可以徵集中小股東的意見，提出利潤分配預案，並直接提交董事會審議。獨立董事行使上述職權應當取得全體獨立董事的二分之一以上同意。

(三) 本公司根據外部經營環境或者自身經營狀況對利潤分配政策進行調整的，應以股東權益保護為出發點，詳細論證和說明原因，調整後的利潤分配政策不得違反中國證監會和兩地證券交易所的有關規定，有關調整利潤分配政策的議案首先應經本公司獨立董事同意並發表明確獨立意見，然後提交董事會審議後提交股東大會批准並需經股東大會以特別決議方式審議通過。本公司審議現金分配政策的調整方案時，本公司應當通過網絡投票等方式為中小股東參加股東大會提供便利，並經持有出席股東大會表決權三分之二以上通過。

如年度實現盈利而本公司董事會未提出現金利潤分配預案的，本公司董事會應在當年的年度報告中詳細說明未分紅的原因、未用於分紅的資金留存本公司的用途和使用計劃，獨立董事應當對此發表獨立意見並公開披露。

3. 先決條件及建議修改的原因

以上建議修改公司章程要在年度股東大會上取得股東的批准方可生效。

根據2013年11月30日中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第3號—上市

董事會函件

公司現金分紅》的要求，為進一步規範上市公司現金分紅，增強現金分紅透明度，切實維護投資者合法權益，因此建議對公司章程作出上述的修改。

全體董事（包括獨立非執行董事）認為，建議修改公司章程符合本公司及股東之整體利益。

4. 年度股東大會

本公司定於2014年6月26日（星期四）上午十時正假座中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號本公司會議室召開年度股東大會。年度股東大會通告載於本通函的第9至13頁。此外，授權委託書也隨本通函附上。

無論閣下能否出席年度股東大會，閣下均須盡快根據授權委託書所印備的指示填妥及交回授權委託書，且無論如何不得遲於大會或其任何續會指定舉行時間前的24小時交回至本公司位於中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號的辦公地址。填妥及交回授權委託書後，閣下仍可按意願親身出席年度股東大會或其任何續會及於會上投票。

所有決議案將以股數表決方式通過。

5. 推薦意見

董事會認為對公司章程之建議修改及其他在年度股東大會通告內所載的決議案都符合本公司及其股東之整體利益，因此建議股東投票贊成將於年度股東大會上提呈之全部決議案。

此 致

代表
廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
李楚源
董事長
謹啟

2014年5月9日



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。

年度股東大會通告

(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；

年度股東大會通告

- 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審議通過。

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。

年度股東大會通告

- (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

年度股東大會通告

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

年度股東大會通告

(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			

年度股東大會通告

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			

年度股東大會通告

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

年度股東大會通告

- 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。