

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知的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通知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 2015 年第一次臨時股東大會的通知

### 重要內容提示

- 2015 年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）現場會議召開時間：2015 年 3 月 13 日（星期五）上午 10:00
- 臨時股東大會股權登記日：2015 年 2 月 10 日（星期二）
- 臨時股東大會召開地點：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（「公司」或「本公司」）會議室。
- 臨時股東大會方式：本次臨時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

### 一、召開臨時股東大會基本情況

（一）本公司第六屆第八次董事會會議審議通過了關於召開臨時股東大會的議案。

（二）臨時股東大會時間：2015 年 3 月 13 日（星期五）上午 10:00。

（三）臨時股東大會現場會議召開地點：中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街 45 號本公司會議室。

（四）會議召集人：本公司董事會。

（五）投票方式：本次臨時股東大會採用的表決方式是現場投票與網絡投票（適用 A 股市場）相結合的方式。

(六) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間(適用於A股市場)：

採用上海證券交易所(「上交所」)網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間為臨時股東大會舉行當日(2015年3月13日)的交易時間段，即9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；通過互聯網投票平台的投票時間為臨時股東大會舉行當日的9:15 - 15:00。

(七) 持有融資融券客戶信用交易擔保證券賬戶的證券公司、持有轉融通擔保證券賬戶的證金公司、合格境外機構投資者(QFII)、持有滬股通股票的香港中央結算有限公司等名義持有人行使表決權需要事先徵求實際持有人的投票意見的，可以委托上證所信息網絡有限公司通過股東大會投票意見代徵集系統([www.sseinfo.com](http://www.sseinfo.com))，徵集實際持有人對臨時股東大會擬審議事項的投票意見。徵集時間為臨時股東大會投票起始日前一交易日(徵集日)的09:15-15:00。

## 二、臨時股東大會審議事項

(一) 以普通決議案的方式審議並通過以下議案：

1. 關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案；
2. 關於《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司2015年度員工持股計劃(草案)(認購非公開發行A股股票方式)》的議案；
3. 關於公司本次非公開發行A股股票涉及關聯交易的議案；
4. 關於公司非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案；
5. 關於公司前次募集資金使用情況報告的議案；
6. 關於公司建立募集資金專項存儲帳戶的議案；
7. 關於制定公司《募集資金管理辦法》的議案；

8. 關於同意廣州醫藥集團有限公司及其一致行動人士免於根據中國關於收購的法律法規以要約方式增持公司股份的議案；
9. 關於提請股東大會非關聯股東批准豁免廣州醫藥集團有限公司及相關方因按照香港〈公司收購合併守則〉作為一致行動人而需要發出強制全面收購建議之責任的議案；

批准待(i)香港證券及期貨事務監察委員會企業融資部執行董事(或其任何代表)根據香港公司收購及合併守則規則26豁免註釋1就廣州醫藥集團有限公司、廣州國資發展控股有限公司及廣州國壽城市發展產業投資企業(有限合夥)及其各自的或假定與其等為一致行動人士根據香港公司收購及合併守則規則26因發行新A股份而須向本公司股東提出強制性全面收購廣州醫藥集團有限公司、廣州國資發展控股有限公司及廣州國壽城市發展產業投資企業(有限合夥)或其各自的或假定與其等為一致行動人士尚未擁有本公司之所有已發行股份之責任授出清洗豁免(「清洗豁免」)後而且清洗豁免沒有被取消或撤回及(ii)執行董事附於清洗豁免的所有條件(如有)獲得滿足後，謹此批准有關清洗豁免。

10. 關於提請公司股東大會授權董事會及董事會授權人士全權辦理與本次非公開發行A股股票事宜的議案；
11. 關於提請公司股東大會授權董事會及董事會授權人士辦理白雲山2015年度員工持股計劃相關事宜的議案；
12. 關於選舉產生董事會獨立非執行董事的議案；

選舉姜文奇先生為本公司第六屆董事會獨立非執行董事(其簡歷已載於日期為2015年1月12日的以海外監管公告形式在香港聯合交易所有限公司刊載的第六屆第八次董事會會議決議公告中)，其任期至新一屆董事會成員選舉產生之日止。

本議案採取累積投票制選舉。

13. 關於修改〈股東大會議事規則〉部分條款的議案。

(二) 以特別決議案的方式審議並通過以下議案：

1. 關於公司非公開發行 A 股股票方案的議案；
  - 1.01 發行股票的種類和面值
  - 1.02 發行方式和發行時間
  - 1.03 發行對象
  - 1.04 認購方式
  - 1.05 發行價格及定價原則
  - 1.06 發行數量
  - 1.07 限售期
  - 1.08 募集資金數量及用途
  - 1.09 滾存未分配利潤的安排
  - 1.10 本次發行決議有效期
  - 1.11 上市地點
2. 關於公司非公開發行 A 股股票預案的議案；
3. 關於公司與特定投資者簽署附條件生效的非公開發行 A 股股票認購協議的議案；
  - 3.01 關於批准本公司與廣州醫藥集團有限公司就(i)其以每股人民幣23.84元的認購價認購最多146,596,236股本公司的新A股；及(ii)廣州醫藥集團有限公司承諾認購全部在下述3.02項所提及的認購協議下沒有被認購的A股而訂立的日期為2015年1月12日的認購協議以及其項下擬進行的交易的議案。
  - 3.02 關於批准本公司與匯添富基金管理股份有限公司就以其受託管理的添富一定增盛世專戶66號資產管理計劃專項投資賬戶中的資金以每股人民幣23.84元的認購價認購最多21,189,000股本公司的新A股而訂立的日期為2015年1月12日的認購協議以及其項下擬進行的交易的議案。

- 3.03 關於批准本公司與廣州國壽城市發展產業投資企業(有限合夥)就其以每股人民幣23.84元的認購價認購最多104,865,771股本公司的新A股而訂立的日期為2015年1月12日的認購協議以及其項下擬進行的交易的議案。
- 3.04 關於批准本公司與廣州國資發展控股有限公司就其以每股人民幣23.84元的認購價認購最多125,838,926股本公司的新A股而訂立的日期為2015年1月12日的認購協議以及其項下擬進行的交易的議案。
- 3.05 關於批准本公司與上海雲鋒新創投資管理有限公司就上海雲鋒新創投資管理有限公司以其籌建和管理的專項投資主體以每股人民幣23.84元的認購價認購最多20,973,154股本公司的新A股而訂立的日期為2015年1月12日的認購協議以及其項下擬進行的交易的議案。

4. 關於提請公司股東大會授予董事會增發公司H股股份一般授權的議案：

批准一般性及無條件授予董事會行使本公司之一切權力配發、發行及處置本公司的新增的H股(不超過於本特別決議案獲通過之日本公司已發行的H股的數量之20%)並授權董事會在本公司發行新H股後，增加本公司的註冊資本以反映新H股的發行，對本公司章程有關股本總額、股權結構等相關內容進行適當及必要的修改，並履行境內外法定的有關批准、登記、備案手續，以及採取任何其他所需的行動和辦理任何所需的手續。上述授予董事會發行新H股的權力只能在本特別決議案獲通過之日起至下述三者中最早日期止的期間內行使：(i)本公司下屆股東周年大會結束時；或(ii)本特別決議案通過之日後12個月屆滿之日；或(iii)本公司股東於任何股東大會上通過特別決議案撤銷或修訂根據本特別決議案賦予董事會授權之日。

5. 關於廣州醫藥集團有限公司修改「王老吉」系列等商標注入承諾履約期限的議案；
6. 關於修改《公司章程》部分條款的議案。

上述議案已分別獲得2015年1月12日召開的本公司第六屆第八次董事會會議審議通過。

### 三、臨時股東大會出席對象

- (一) 截至2015年2月10日(星期二)下午交易結束後登記在冊的本公司境內外股東(包括在2015年2月10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)均有權出席臨時股東大會。由2015年2月11日(星期三)起至2015年3月13日(星期五)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。為符合資格出席臨時股東大會,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2015年2月10日(星期二)下午四時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) 凡有權出席臨時股東大會,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,代其出席臨時股東大會及投票。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)必須於臨時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臨時股東大會,務請將回執按其上印備的指示填妥,並於2015年2月17日(星期二)前以專人送遞、郵遞或傳真方式,將回執交回。
- (四) 本公司董事、監事及高級管理人員。
- (五) 本公司的律師。

## 四、臨時股東大會登記辦法

### (一) 登記方式

#### 1、 現場會議登記方式：

出席臨時股東大會的個人股東持本人身份證、股東帳戶卡；委託代理人持授權委託書、委託人及代理人身份證，委託人股東帳戶卡辦理登記手續。社會法人股東持營業執照影本、其法人代表授權委託書、股東帳戶卡、出席人身份證辦理登記手續。異地股東可用信函、電話或傳真方式登記。

#### 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臨時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帳戶。

### (二) 登記時間及地點

登記時間： 2015年2月17日(星期二)上午09:30 - 11:30，  
下午13:00 - 15:00

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號二樓廣州白雲山醫藥集團股份有限公司

郵遞區號： 510130

聯繫人： 陳靜、黃瑞媚

聯繫電話： (8620)6628 1217/6628 1220/6628 1218

傳真： (8620)6628 1229

公司郵箱： sec@gybys.com.cn/chenj@gybys.com.cn



(二) 中國證券登記結算有限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) 預計臨時股東大會為期一天，與會股東交通費、食宿等費用自理。

(四) 參加臨時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

- 1、 本公司第六屆第八次董事會會議決議及公告
- 2、 本公司第六屆第六次監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，2015年1月19日

於本通知日，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、房書亭先生及儲小平先生。



附件：

## A 股市場投資者參加網絡投票的操作流程

投票日期：2015年3月13日 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00

總提案數：19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	19	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
1-19	本次臨時股東大會的所有19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1-19所有決議)	738332	99.00			
1	關於公司非公開發行A股股票方案的議案		1.00			
1.01	發行股票的種類和面值		1.01			
1.02	發行方式和發行時間		1.02			
1.03	發行對象		1.03			
1.04	認購方式		1.04			
1.05	發行價格及定價原則		1.05			
1.06	發行數量		1.06			
1.07	限售期		1.07			
1.08	募集資金數量及用途		1.08			
1.09	滾存未分配利潤的安排		1.09			
1.10	本次發行決議有效期		1.10			
1.11	上市地點		1.11			
2	關於公司非公開發行A股股票預案的議案		2.00			
3	關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案		3.00			
4	關於《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司2015年度員工持股計劃(草案)(認購非公開發行A股股票方式)》的議案		4.00			
5	關於公司本次非公開發行A股股票涉及關聯交易的議案		5.00			

議案內容	申報代碼	申報價格	贊成	反對	棄權
6 關於公司與特定投資者簽署附條件生效的非公開發行A股股票認購協議的議案		6.00			
6.01 與廣州醫藥集團有限公司簽訂關於廣州醫藥集團有限公司股份認購的《附條件生效的非公開發行A股股票認購協議》		6.01			
6.02 與匯添富基金管理股份有限公司簽訂關於添富一定增盛世專戶66號資產管理計劃股份認購的《附條件生效的非公開發行A股股票認購協議》		6.02			
6.03 與廣州國壽城市發展產業投資企業(有限合伙)簽署的《附條件生效的非公開發行A股股票認購協議》		6.03			
6.04 與廣州國資發展控股有限公司簽署的《附條件生效的非公開發行A股股票認購協議》		6.04			
6.05 與上海雲鋒新創投資管理有限公司簽署的《附條件生效的非公開發行A股股票認購協議》		6.05			
7 關於公司非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案		7.00			

	議案內容	申報代碼	申報價格	贊成	反對	棄權
8	關於公司前次募集資金使用情況報告的議案		8.00			
9	關於公司建立募集資金專項存儲賬戶的議案		9.00			
10	關於制定公司《募集資金管理辦法》的議案		10.00			
11	關於同意廣州醫藥集團有限公司及其一致行動人士免於根據中國關於收購的法律法規以要約方式增持公司股份的議案		11.00			
12	關於提請股東大會非關聯股東批准豁免廣州醫藥集團有限公司及相關方因按照香港《公司收購合併守則》作為一致行動人而需要發出強制全面收購建議之責任的議案		12.00			
13	關於提請公司股東大會授權董事會及董事會授權人士全權辦理與本次非公開發行A股股票事宜的議案		13.00			
14	關於提請公司股東大會授權董事會及董事會授權人士辦理白雲山2015年度員工持股計劃相關事宜的議案		14.00			
15	關於提請公司股東大會授予董事會增發公司H股股份一般授權的議案		15.00			

	議案內容	申報代碼	申報價格	贊成	反對	棄權
16	關於廣州醫藥集團有限公司修改「王老吉」系列等商標注入承諾履約期限的議案		16.00			
17	關於修改《公司章程》部分條款的議案		17.00			
18	關於修改《股東大會議事規則》部分條款的議案		18.00			
19	關於選舉姜文奇先生為本公司第六屆董事會獨立非執行董事，其任期至新一屆董事會成員選舉產生之日止。		19.00			

### 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
反對	2
棄權	3

## 二、投票舉例

- 1、 股權登記日2015年2月10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股投資者需對本次臨時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《關於公司非公開發行A股股票方案的議案》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股投資者需對本次臨時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《關於公司非公開發行A股股票方案的議案》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股投資者需對本次臨時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《關於公司非公開發行A股股票方案的議案》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。臨時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、網路投票期間，如投票系統遇到突發重大事件的影響，則本次會議的進程按當日通知。
- 4、臨時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，即視為出席臨時股東大會，其所持表決權數納入出席本次臨時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。