
此乃要件 請即處理

如閣下對本通函的任何地方或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

如閣下已售出或轉讓名下全部本公司的股份，應立即將本通函連同授權委託書送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商、註冊證券機構或其他代理商，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)

- (1) 建議本公司發行中期票據之一般性授權；
 - (2) 建議醫葯公司發行中期票據及超短期融資券之一般性授權；
 - (3) 建議續聘核數師；
- 及
- (4) 臨時股東大會通告

本封面頁所用詞彙與本通函內所界定者具有相同涵義。

董事會函件載於本通函第3頁至第5頁。本公司謹定於2020年8月28日(星期五)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臨時股東大會。臨時股東大會之通告載於本通函的第EGM-1頁至第EGM-5頁。

無論閣下是否打算出席臨時股東大會，閣下均須盡快根據授權委託書上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臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就H股股東而言)。填妥及交回授權委託書後，閣下仍可按意願親身出席臨時股東大會並於會上投票。

2020年7月14日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
臨時股東大會通告	EGM-1

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：

「A股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的內資股，其於上交所上市並以人民幣計價
「年度股東大會」	指	本公司定於2020年6月29日(星期一)上午十時舉行之2019年年度股東大會
「公司章程」	指	本公司的公司章程
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	廣州白雲山醫藥集團股份有限公司，一家在中國成立的股份有限公司，其H股及A股分別在香港聯交所及上交所上市
「董事」	指	本公司的董事
「臨時股東大會」	指	本公司定於2020年8月28日(星期五)上午十時舉行之2020年第二次臨時股東大會，包括其任何續會
「醫藥公司」	指	廣州醫藥股份有限公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的外資股，其於香港聯交所上市並以港元計價
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「香港上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則
「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、澳門特別行政區及台灣)
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣

釋 義

「股東」 指 A股及／或H股的持有人

「上交所」 指 上海證券交易所

「大信」 指 大信會計師事務所(特殊普通合夥)

「%」 指 百分比

* 為便於參考，本通函一般性的以中英文兩種語文載列在中國成立的公司或實體(如有)的名稱和中國法律法規(如有)，英文名稱僅作識別之用，如有不一致之處，以中文為準。

^ 如文意許可或需要，單數詞包含雙數的涵義，反之亦然；而陽性詞亦包含陰性及中性的涵義，反之亦然。

在本通函內提及之時間均指香港時間。



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)

執行董事：
李楚源先生
楊軍先生
程寧女士
劉菊妍女士
黎洪先生
吳長海先生
張春波先生

獨立非執行董事：
黃顯榮先生
王衛紅女士
陳亞進先生
黃民先生

敬啟者：

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

香港主要營業地點：
香港
金鐘道89號
力寶中心第2座
20樓2005室

- (1)建議本公司發行中期票據之一般性授權；
 - (2)建議醫葯公司發行中期票據及超短期融資券之一般性授權；
 - (3)建議續聘核數師；
- 及
- (4)臨時股東大會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於臨時股東大會提呈的決議案資料，內容涉及(其中包括)(i)建議本公司發行中期票據之一般性授權；(ii)建議醫葯公司發行中期票據及超短期融資券之一般性授權；及(iii)建議續聘核數師，並向閣下發出臨時股東大會通告。

2. 建議本公司發行中期票據之一般性授權

為使本公司降低融資成本，優化融資結構，根據相關法律法規、公司章程和實際情況，本公司擬提請股東一般及無條件授權本公司在中國銀行間交易商協會申請註冊發行總額度不超過人民幣30億元的中期票據事宜。

同時，為簡化手續，本公司擬提請股東授權本公司管理層根據市場實際情況推進本公司中期票據的發行事宜，包括但不限於確定實際發行的金額、利率、期限、發行對像、募集資金用途等，並授權本公司董事長在股東批准的額度範圍內簽署相關文件。

3. 建議醫藥公司發行中期票據及超短期融資券之一般性授權

為拓寬本公司控股子公司醫藥公司融資渠道，優化融資結構，根據相關法律法規、公司章程及醫藥公司實際情況，本公司擬提請股東一般及無條件授權本公司控股子公司醫藥公司在中國銀行間交易商協會申請註冊發行總額度不超過人民幣16億元的中期票據及人民幣20億元的超短期融資券事宜。

上述有關建議本公司發行中期票據之一般性授權及建議醫藥公司發行中期票據及超短期融資券之一般性授權不構成香港上市規則第14章及14A章的交易，但是根據相關法律法規及公司章程，須取得董事及股東批准。故此，兩項議案已獲本公司第八屆董事會第二次會議審議通過，將於臨時股東大會提呈兩項單獨的特別決議案，供股東考慮和酌情通過。若上述兩項議案於臨時股東大會上獲得通過，本公司及控股子公司醫藥公司將基於一般性授權的額度範圍內，擇機實施發行中期票據及超短期融資券，其有效期為自相關決議案獲臨時股東大會通過當日起36個月。

4. 建議續聘核數師

茲提述本公司一份日期為2020年6月11日的公告，當中披露由於本公司需要更多時間審議委任核數師，因此委任本公司核數師及釐定酬金的事項將不會於年度股東大會上審議，而將會在年度股東大會後另行舉行的一個股東大會上審議。

董事會函件

經考慮本公司審核委員會的推薦建議後，董事會議決續聘大信為本公司2020年年度核數師及2020年內部控制核數師，任期至本公司2020年年度股東大會結束為止。就此，將於臨時股東大會上提呈兩項單獨的普通決議案，供股東審議及酌情批准分別委任大信為本公司2020年年度核數師及2020年內部控制核數師。

5. 暫停辦理H股股份過戶登記手續

本公司將於2020年7月29日(星期三)至2020年8月28日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，以確定股東出席臨時股東大會的資格，於此期間，概不辦理H股過戶登記手續。為符合出席臨時股東大會之資格，所有過戶文件連同相關股票，須於2020年7月28日(星期二)下午四時三十分之前遞交至本公司H股股份過戶處香港證券登記有限公司，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。

6. 臨時股東大會

臨時股東大會將於2020年8月28日(星期五)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。召開臨時股東大會的通告載於本通函第EGM-1頁至第EGM5頁。

無論閣下是否打算出席臨時股東大會，閣下均須盡快根據隨上述通告一併寄發的授權委託書上所印備的指示填妥授權委託書，並盡快且無論如何不得遲於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就H股股東而言)。填妥及交回授權委託書後，閣下仍可按意願親身出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。

股東於臨時股東大會上的所有投票將以表決方式進行。

7. 推薦意見

董事認為，本通函所述(i)建議本公司發行中期票據之一般性授權；(ii)建議醫藥公司發行中期票據及超短融期融資券之一般性授權案；及(iii)建議續聘核數師均符合本公司及股東之整體利益。因此，董事建議股東投票贊成所有提呈的決議案。

董事會函件

8. 其他資料

閣下務請垂注本通函的附錄所載的其他資料。

此致

列位股東 台照

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
董事會

2020年7月14日

臨時股東大會通告

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)

關於召開2020年第二次臨時股東大會的通告

重要內容提示

- 2020年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)現場會議召開時間：2020年8月28日(星期五)上午10：00
- 臨時股東大會股權登記日：2020年7月28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號廣州白雲山醫藥集團股份有限公司(「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、召開臨時股東大會基本情況

- (一) 本公司第八屆董事會(「董事會」)第二次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：2020年8月28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：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)：

臨時股東大會通告

採用上海證券交易所網絡投票系統，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(2020年8月28日)的交易時間段，即9:15-9:25、9:30-11:30及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) 融資融券、轉融通、約定購回業務帳戶和滬股通投資者的投票程序涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳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股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(八) 涉及公開徵集股東投票權

不適用

二、臨時股東大會審議事項

(一) 以特別決議案的方式審議並通過以下議案：

- 1、關於提請股東大會授予本公司發行中期票據一般性授權的議案；
- 2、關於提請股東大會授予本公司下屬控股子公司廣州醫藥股份有限公司發行中期票據及超短期融資券一般性授權的議案。

上述議案已獲得2020年7月8日召開的本公司第八屆董事會第二次會議審議通過。

(二) 以普通決議案的方式審議並通過以下議案：

- 3、關於續聘大信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2020年年度財務審計機構的議案；
- 4、關於續聘大信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2020年內控審計機構的議案。

上述議案已分別獲得2020年7月8日召開的本公司第八屆董事會第二次會議和第八屆監事會第二次會議審議通過。

臨時股東大會通告

三、臨時股東大會出席對象及暫停辦理H股股份過戶登記手續日期

- (一) 截至2020年7月28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2020年7月28日下午四時三十分或之前已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2020年7月29日(星期三)起至2020年8月28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2020年7月28日(星期二)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,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。
- (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,授權委託書及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(適用於A股股東),或送達本公司H股股份過戶登記處香港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(適用於H股股東)方為有效。
- (三) 股東如擬親自或委派代表出席臨時股東大會,請將回執按其上印備的指示填妥,並於2020年8月7日(星期五)前以專人送遞、郵遞或傳真方式將回執交回。未能在以上截止日期前遞交回執並不影響符合出席條件的股東出席臨時股東大會。
- (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

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複印件、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。

臨時股東大會通告

(二) 登記時間及地點

登記時間：2020年8月7日(星期五)上午9:30-11:30及下午2:00-4:30

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號二樓廣州白雲山醫藥集團股份有限公司

郵政編碼：510130

聯繫人：黃瑞媚／譚豔麗

聯繫電話：(8620) 6628 1216/6628 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17樓
1712-1716號舖

(三) 預計臨時股東大會為期半天，與會股東交通費、食宿等費用自理。

臨時股東大會通告

(四) 為配合當前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關安排，本公司建議股東及股東代理人優先通過網絡投票方式(適用A股市場)或遞交授權委託書以委任臨時股東大會主席或公司秘書作為他們的代表，按他們指示的投票指示進行投票，以代替親身出席臨時股東大會。透過香港中央結算有限公司、銀行、經紀或其他託管人持有股份的非登記股東，應直接諮詢其銀行、經紀或託管人以協助其委任代表。股東如到現場參會，除攜帶相關證件和參會材料外，請特別注意以下事項：

- (i) 參會當天往返路途及會場上，請做好個人防護。
- (ii) 抵達會場時，請服從工作人員安排引導，配合落實參會登記、體溫檢測等防疫要求。體溫正常者可進入會場，請全程佩戴口罩。

(五) 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、本公司第八屆董事會第二次會議決議及公告。
- 2、本公司第八屆監事會第二次會議決議及公告

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2020年7月13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、楊軍先生、程寧女士、劉菊妍女士、黎洪先生、吳長海先生與張春波先生，及獨立非執行董事黃顯榮先生、王衛紅女士、陳亞進先生與黃民先生。