
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)建議續聘審計師；
 - (2)建議選舉及重新選舉董事；
 - (3)建議重新選舉監事；
 - (4)建議向金融機構申請綜合授信額度；
- 及
- (5)年度股東大會通告

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4頁至第10頁。本公司謹定於2023年5月30日(星期二)上午10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年度股東大會。年度股東大會之通告載於本通函的第21頁至第28頁。

無論閣下是否打算出席年度股東大會，閣下均須盡快根據隨上述通告附奉的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年度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年度股東大會並於會上投票。

2023年4月26日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件.....	4
附錄一 – 董事候選人之資料.....	11
附錄二 – 監事候選人之資料.....	18
年度股東大會通告	21

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2023年5月30日(星期二)上午10時舉行之2022年年度股東大會，包括其任何續會
「考核辦法」	指	《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司高級管理人員薪酬與績效考核管理辦法》
「公司章程」	指	本公司的公司章程
「白雲山股份」	指	廣州白雲山制藥股份有限公司
「白雲山生物」	指	廣州白雲山生物製品股份有限公司，原廣州諾城生物製品股份有限公司
「白雲山製藥總廠」	指	廣州白雲山醫藥集團股份有限公司白雲山製藥總廠
「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，一家在中國成立的股份有限公司，其H股及A股分別在港交所及上海證券交易所上市
「控股股東」	指	如香港上市規則所界定者
「董事」	指	本公司的董事
「董事候選人」	指	建議於年度股東大會上選舉為董事之候選人
「醫藥公司」	指	廣州醫藥股份有限公司

釋 義

「廣藥集團」	指	廣州醫藥集團有限公司
「本集團」	指	本公司及其附屬子公司
「廣西盈康」	指	廣西白雲山盈康藥業有限公司
「廣藥白雲山香港公司」	指	廣藥白雲山香港有限公司
「廣藥白雲山珠海橫琴公司」	指	廣藥白雲山(珠海橫琴)中醫藥產業有限公司
「廣藥總院」	指	廣州醫藥研究總院有限公司
「廣藥(澳門)公司」	指	廣藥集團(澳門)國際發展產業有限公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的外資股，其於港交所上市並以港元計價
「海馬公司」	指	廣州醫藥海馬品牌整合傳播有限公司
「港交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「白雲山和黃公司」	指	廣州白雲山和記黃埔中藥有限公司
「香港上市規則」	指	港交所證券上市規則
「最後實際可行日期」	指	2023年4月20日，即本通函印付前為確定其所載若干資料之最後實際可行日期
「明興藥業」	指	廣州白雲山明興製藥有限公司

釋 義

「提名與薪酬委員會」	指	本公司的提名與薪酬委員會
「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)
「奇星藥業」	指	廣州白雲山奇星藥業有限公司
「人民幣」	指	人民幣,中國的法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》
「股東」	指	A股及/或H股的持有人
「上交所」	指	上海證券交易所
「監事」	指	本公司的監事
「監事候選人」	指	建議於年度股東大會上選舉為監事之候選人
「監事會」	指	本公司的監事會
「天心藥業」	指	廣州白雲山天心制藥股份有限公司
「王老吉大健康公司」	指	廣州王老吉大健康產業有限公司
「大信」	指	大信會計師事務所(特殊普通合夥)
「中一藥業」	指	廣州白雲山中一藥業有限公司
「珠海橫琴醫藥產業園公司」	指	廣藥(珠海橫琴)醫藥產業園有限公司
「%」	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
張春波先生
吳長海先生
黎洪先生

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

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

2023年4月26日

敬啟者：

- (1)建議續聘審計師；
- (2)建議選舉及重新選舉董事；
- (3)建議重新選舉監事；
- (4)建議向金融機構申請綜合授信額度
及
- (5)年度股東大會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於年度股東大會提呈的決議案資料，內容涉及(其中包括)(i)建議續聘審計師；(ii)建議選舉及重新選舉董事；(iii)建議重新選舉監事；及(iv)建議向金融機構申請綜合授信額度，並向閣下發出年度股東大會通告。

2. 建議續聘審計師

茲提述本公司日期為2023年4月14日的公告，經考慮本公司審核委員會的推薦建議後，董事會建議續聘大信為本公司2023年年度財務審計師及2023年內部控制審計師，任期至本公司2023年年度股東大會結束為止。就此，本公司將於年度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續聘大信為本公司2023年年度財務審計師及2023年內部控制審計師。

3. 建議選舉及重新選舉董事

3.1 提名董事候選人

現時的董事會為第八屆董事會，其任期將於年度股東大會結束時屆滿。董事會目前由十一名成員組成，其中七名為執行董事，四名為獨立非執行董事。根據公司章程，本公司將於年度股東大會選舉新一屆董事會(即第九屆)的成員。第九屆董事會將由十一名成員組成，其中七名為執行董事，四名為獨立非執行董事。

在2023年4月14日舉行的第八屆董事會第二十八次會議上，董事會批准提名下表所列之董事候選人為第九屆董事會成員：

編號	董事候選人的姓名	目前的職位	建議的職位
1	李楚源(「李先生」)	執行董事	執行董事
2	楊軍(「楊先生」)	執行董事	執行董事
3	程寧(「程女士」)	執行董事	執行董事
4	劉菊妍(「劉女士」)	執行董事	執行董事
5	張春波(「張先生」)	執行董事	執行董事
6	吳長海(「吳先生」)	執行董事	執行董事
7	黎洪(「黎洪先生」)	執行董事	執行董事
8	陳亞進(「陳先生」)	獨立非執行董事	獨立非執行董事

董事會函件

編號	董事候選人的姓名	目前的職位	建議的職位
9	黃民(「黃民先生」)	獨立非執行董事	獨立非執行董事
10	黃龍德(「黃先生」)	不適用	獨立非執行董事
11	孫寶清(「孫女士」)	不適用	獨立非執行董事

各董事候選人的詳情及根據香港上市規則第13.51(2)條須予披露的其他資料載於本通函的附錄一。

3.2 有關提名董事候選人的進一步資料

根據本公司提名與薪酬委員會之職權範圍及本公司之提名政策，並充分考慮董事會多元化，提名與薪酬委員會已：

- (1) 評估每一名將退任並將參加重選的董事(即李先生、楊先生、程女士、劉女士、張先生、吳先生、黎洪先生、陳先生與黃民先生)於本公司上一個財政年度及其後至進行評估當日期間的表現及貢獻；
- (2) 就建議選舉董事候選人時，參考了客觀標準，包括但不限於教育背景、行業經驗、技術及專業技能、資格及知識等；
- (3) 評估將予重選的獨立非執行董事(即陳先生與黃民先生)的獨立性；及
- (4) 評估候選獨立非執行董事(即黃先生與孫女士)的獨立性。

提名與薪酬委員會認為：

- (1) 李先生、楊先生、程女士、劉女士、張先生、吳先生、黎洪先生、陳先生與黃民先生各人的表現均令人滿意；
- (2) 陳先生與黃民先生各人持續為董事會帶來相關經驗及知識；

- (3) 陳先生與黃民先生均對本公司事宜仍抱獨立看法；
- (4) 基於提名與薪酬委員會所掌握的資料，提名與薪酬委員會認為陳先生、黃民先生、黃先生與孫女士均獨立於本公司；
- (5) 經考慮有關將於年度股東大會上接受重選或選舉的獨立非執行董事的獨立性確認書，提名與薪酬委員會所有成員認為陳先生、黃民先生、黃先生與孫女士均(i)符合香港上市規則第3.13條所載標準；(ii)為具品格且在性格及判斷上具獨立性；及(iii)為獲委任或再獲委任為獨立非執行董事的合適人選；
- (6) 陳先生、黃民先生、黃先生與孫女士各自均可為董事會帶來不同的觀點與角度、技能和經驗，例如臨床醫學(指陳先生)、藥學領域研究(指黃民先生)、會計(指黃先生)及科研開發(指孫女士)；及
- (7) 由於陳先生、黃民先生、黃先生與孫女士有不同的性別、專業資格、事業和教育背景等(詳見本通函的附錄一)，所以每一位都可以促進董事會的多元化。

因此，提名與薪酬委員會向董事會推薦，建議重選李先生、楊先生、程女士、劉女士、張先生、吳先生與黎洪先生為執行董事；重選或選舉陳先生、黃民先生、黃先生與孫女士為獨立非執行董事。

陳先生與黃民先生亦各自向本公司提供有關其獨立性的年度確認書，黃先生與孫女士每人也在其各自獲推薦為獨立非執行董事候選人前向本公司提供有關其獨立性的確認書，因此，董事會認為彼等為獨立人士，並認為彼等應獲重選連任或應獲選。

3.3 黃顯榮先生與王衛紅女士退任獨立非執行董事

黃顯榮先生與王衛紅女士均自2017年6月起擔任本公司獨立非執行董事且已連續擔任兩屆董事會獨立非執行董事。根據中國適用法律及公司章程，本公司的獨

立非執行董事不得連任超過六年。因此，黃顯榮先生與王衛紅女士將於年度股東大會結束時退任且不重新參選。

黃顯榮先生與王衛紅女士均確認其與董事會並無意見分歧且並無有關其退任的事宜須提請股東注意。

4. 建議重新選舉監事

現時的監事會為第八屆監事會，其任期將於年度股東大會結束時屆滿。監事會目前由三名成員組成，其中兩名為股東代表監事，另一名為職工代表監事。根據公司章程，本公司將於年度股東大會選舉新一屆監事會(即第九屆)的股東代表監事。第九屆監事會將由三名成員組成，其中兩名為股東代表監事，另一名為職工代表監事。於最後實際可行日期，職工代表監事候選人為簡惠東先生(「簡先生」)。職工代表監事於本公司的工會委員會(擴大)會議選出而非在股東大會上選出，相關的工會委員會(擴大)會議將在年度股東大會前舉行。

在2023年4月14日舉行的第八屆監事會第二十四次會議上，監事會批准分別提名(i)現任職工代表監事蔡銳育先生(「蔡先生」)；及(ii)現任股東代表監事程金元(「程先生」)為監事候選人。

各監事候選人的詳情及根據香港上市規則第13.51(2)條須予披露的其他資料載於本通函的附錄二。

5. 建議向金融機構申請綜合授信額度

為滿足本集團日常生產經營資金需要及增加融資成本議價空間，同時結合本集團實際情況及發展規劃，本集團擬向金融機構申請人民幣總額度不超過4,140,400萬元，以及港幣總額度不超過10,030萬元的綜合授信額度。本集團申請綜合授信額度可用於辦理包括但不限於：流動資金貸款、開立銀行承兌匯票、信用證、保函等。上述綜合授信額度不等於本集團的實際融資金額，實際融資金額最終以實際簽約並使用的授信額度為準。

董事會函件

同時，為提高工作效率，簡化借款手續，根據本集團運營資金的實際需求，本公司董事會提請股東大會授權本公司董事長、子公司董事長在批准的金融機構綜合授信額度內相應簽署有關借款文件。本次綜合授信額度及授權的有效期為自年度股東大會審議通過之日起至下一次年度股東大會召開之日止。

6. 暫停辦理H股股份過戶登記手續

本公司將於2023年5月24日(星期三)至2023年5月30日(星期二)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，以確定股東出席年度股東大會的資格，在此期間，概不辦理H股過戶登記手續。為符合出席年度股東大會之資格，所有過戶文件連同相關股票，須於2023年5月23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。

7. 年度股東大會

年度股東大會將於2023年5月30日(星期二)上午10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。召開年度股東大會的通告載於本通函第21頁至第28頁。關於本通函提及的全部事項的決議將會在年度股東大會上提出，以供股東審議。

無論閣下是否打算出席年度股東大會，閣下均須盡快根據隨上述通告附奉的授權委託書上所印備的指示填妥授權委託書，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24小時前交回本公司H股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年度股東大會或其任何續會並於會上投票。

股東於年度股東大會上的所有投票將以表決方式進行。

8. 推薦意見

董事(包括全體獨立非執行董事)認為，本通函所述(i)建議續聘審計師；(ii)建議選舉及重新選舉董事；(iii)建議重新選舉監事；及(iv)建議向金融機構申請綜合授信額度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於年度股東大會上提呈的所有決議案。

9. 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

2023年4月26日

1. 建議重新選舉為執行董事的董事候選人詳情

1.1 李楚源

李楚源先生，57歲，EMBA，正高級經濟師、(教授級)高級工程師職稱，第十四屆全國人大代表，中共廣州市十二屆委員會委員，享受國務院特殊津貼專家，全國勞動模範，2022中國醫藥經濟年度人物，中國好人榜好人，中國十大經濟年度人物，中國雙擁年度人物，廣東省十大創新人物，廣東省十大經濟風雲人物，廣州市十大傑出青年，廣州市黨代表，廣州市管優秀專家。李先生於1988年7月參加工作，曾先後擔任廣州白雲山制藥總廠經營部副部長，白雲山股份副總經理、黨委書記、董事長，廣州白雲山中藥廠廠長、黨委書記，白雲山和黃公司總經理、副董事長、黨委書記，廣藥集團總經理、副董事長、黨委副書記，本公司副董事長及醫藥公司副董事長等職務。李先生自2010年6月28日起任本公司副董事長，2013年8月8日起任本公司董事長，現任廣藥集團黨委書記、董事長，本公司黨委書記、董事長及白雲山和黃公司副董事長、醫藥公司董事。李先生在企業全面運營管理方面具有豐富的經驗。

1.2 楊軍

楊軍先生，54歲，工商管理碩士，經濟師職稱。楊先生於1992年7月參加工作，曾先後擔任白雲山股份董事會秘書、董事、黨委副書記、紀委書記、監事會召集人；廣州白雲山敬修堂藥業股份有限公司黨委書記、董事；廣州國際集團有限公司黨委副書記、常務副總經理；廣州橡膠企業集團有限公司董事長；廣州萬力集團有限公司黨委副書記、常務副總經理、工會主席、職工董事；廣州市公共交通集團有限公司黨委副書記、董事；廣州市一汽巴士有限公司黨委書記等職

務。楊先生自2020年1月起任本公司董事，2020年6月起任本公司副董事長，現任廣藥集團黨委副書記、副董事長、總經理，廣藥(澳門)公司董事長和天心藥業董事長。楊先生在黨建創新、企業管理等方面有豐富的經驗。

1.3 程寧

程寧女士，57歲，大專，會計師職稱，中國註冊會計師、中國註冊稅務師等職業資格。程寧女士於1986年8月參加工作，曾先後擔任廣州白雲山制藥總廠財務科科員、廣州白雲山寶得藥廠財務科副科長，兼任廣州白雲山獸藥廠財務科科長、白雲山股份經營部結算科科長、結算中心會計出納科科長、財務部副部長、監事會成員兼監事會秘書；廣州白雲山企業集團有限公司資財處代理處長、處長、財務部部長，廣藥集團財務部副部長、部長，中一藥業董事、廣州采芝林藥業有限公司董事、奇星藥業董事、廣西盈康董事、廣州王老吉投資有限公司董事、廣州王老吉餐飲管理發展有限公司董事、醫藥公司董事及王老吉大健康公司監事會主席等職務。程寧女士自2012年9月19日起任本公司董事，自2019年6月3日起擔任本公司副董事長，現任廣藥集團黨委委員、常務副總經理，本公司黨委委員，廣藥白雲山香港公司董事會召集人，廣藥(澳門)公司董事，珠海橫琴醫藥產業園公司董事長、廣藥白雲山珠海橫琴公司董事長及廣州廣藥資本私募基金管理有限公司董事長。程寧女士在財務管理、企業內控等方面具有豐富的經驗。

1.4 劉菊妍

劉菊妍女士，58歲，研究生學歷，醫學博士學位，(教授級)高級工程師職稱。同時亦是享受國務院特殊津貼專家，全國「三八」紅旗手，廣州市管優秀專家，廣州市「121」後備人才。劉女士於1990年7月參加工作，曾先後擔任廣州白雲山漢方現代藥業有限公司董事長、總經理，廣藥集團技質部部長、廣州廣藥益甘生物製品股份有限公司董事長、廣藥總院董事長及白雲山生物董事長等職務。劉女士自2014年1月至今任本公司董事，現任廣藥集團副總經理、總工程師及本公司

技術總監，白雲山生物副董事長，珠海橫琴醫藥產業園公司董事、廣藥白雲山珠海橫琴公司董事及廣藥總院董事等職務。劉女士在科研開發、技術研究和品質管理等方面具有豐富的經驗。

1.5 張春波

張春波先生，46歲，EMBA，正高級經濟師(科技型企業家)，藥師職稱，全國勞動模範。張先生於2000年7月在中國藥科大學畢業，同年參加工作，2010年12月獲中山大學嶺南學院高級管理人員工商管理碩士學位。曾先後擔任白雲山和黃公司二片區副經理、銷售部經理助理、經營部常務副經理、銷售部經理、營銷副總監，中一藥業副總經理、常務副總經理、總經理、董事長，奇星藥業總經理、董事長等職務。張先生自2015年1月至2021年8月任本公司副總經理，自2019年6月28日起任本公司董事，現任廣藥集團黨委委員、副總經理，本公司黨委委員、中一藥業與奇星藥業黨委書記、董事長，天心藥業董事、廣州白雲山醫藥銷售有限公司董事、海馬公司董事和醫藥公司董事。張先生在企業管理、市場營銷等方面具有豐富的經驗。

1.6 吳長海

吳長海先生，57歲，EMBA，正高級經濟師(科技型企業家)。吳先生於1989年8月參加工作，曾先後擔任廣西盈康副總經理，中一藥業副總經理、總經理、董事長和黨委書記，奇星藥業董事長，廣州白雲山星群(藥業)股份有限公司董事長，王老吉大健康公司董事長，王老吉大健康產業(雅安)有限公司董事長、王老吉大健康產業(梅州)有限公司董事長，廣州藥業股份有限公司董事總經理及本公司常務副總經理等職務。吳先生自2010年6月28日起任本公司董事，現任廣藥集團黨委委員、副總經理，本公司黨委委員、董事，廣州白雲山醫療器械投資有限公司董事長、總經理，廣州白雲山醫療健康產業投資有限公司董事、廣州白雲山醫

院有限公司董事、廣州白雲山中醫院有限公司董事和西藏林芝白雲山藏式養生古堡管理有限公司董事。吳先生在上市公司及藥品食品飲料醫療健康、醫療器械、企業經營管理、市場營銷、科研開發等方面具有豐富的經驗。

1.7 黎洪

黎洪先生，56歲，本科學歷，中山大學嶺南學院EMBA碩士學位，正高級經濟師(科技型企業家)、工程師、高級政工師職稱，廣東省第十一屆政協特聘委員。黎洪先生於1990年7月參加工作，曾先後擔任廣州白雲山僑光制藥有限公司董事、董事長，天心藥業董事、總經理，明興藥業總經理、董事長、黨委書記，白雲山股份董事和廣藥集團總經理助理。黎洪先生自2018年6月22日起任本公司黨委委員、董事兼總經理，現任海馬公司董事，明興藥業董事，廣藥白雲山香港公司董事，廣州百特僑光醫療用品有限公司董事長，廣藥(澳門)公司副董事長，廣藥白雲山珠海橫琴公司董事，珠海橫琴醫藥產業園公司董事、總經理，廣州白雲山一心堂醫藥投資發展有限公司董事。黎洪先生在企業管理、市場營銷等方面具有豐富的經驗。

2. 建議選舉或重新選舉為獨立非執行董事的董事候選人詳情

2.1 陳亞進

陳亞進先生，60歲，博士學位，正教授、主任醫師職稱。陳先生為國家衛健委能力建設和繼教委員會膽道外科專委會副主任委員、國際肝膽胰協會中國分會肝膽胰ERAS專業委員會主任委員、廣東省醫師協會肝膽外科分會名譽主任委員、中國醫師協會外科分會膽道專業委員會常務委員、中國研究型醫院協會消化腫瘤分會副主任委員、中華醫學會外科分會膽道外科學組委員、亞太腹腔鏡肝臟手術推廣委員會委員兼中國分會副主任委員、國際肝膽胰協會中國分會膽道腫瘤專業委員會副主任委員和國際腹腔鏡肝臟外科協會(ILLS)常委。陳先生於1986年7月參

加工作，曾先後擔任中山大學孫逸仙紀念醫院肝膽外科主任兼南院區管委會副主任等職務，於2020年6月29日起擔任本公司獨立非執行董事，現任中山大學孫逸仙紀念醫院肝膽外科主任。陳先生在科研開發、技術研究等方面具有豐富的經驗。

2.2 黃民

黃民先生，59歲，研究生學歷，藥理學博士學位，二級教授。黃先生為國家藥典委員、中國藥理學會藥物代謝專業委員會副主任委員、廣東省科協常務委員、廣東省審評認證技術協會會長。黃民先生於1983年6月參加工作，曾先後擔任中山醫科大學臨床藥理教研室講師、副教授，中山大學藥學院常務副院長、院長等職務。黃民先生自2020年6月29日起任本公司獨立非執行董事，現任中山大學臨床藥理研究所教授、所長。黃民先生在藥學領域教學、科研、科技開發等方面具有豐富的經驗。

2.3 黃龍德

黃龍德先生，75歲，香港執業會計師、企業管治師及稅務師，黃先生為英格蘭及威爾士特許會計師公會資深會員、國際會計師公會資深會員及香港會計師公會資深會員。黃先生為英國特許公認會計師公會資深會員、香港稅務學會註冊稅務師及香港公司治理公會資深會員及英國特許公司治理公會資深會員。黃先生獲授多項榮譽，包括於1993年1月獲英女王授予的榮譽勳章，於1998年7月獲香港政府委任為非官守太平紳士，及於2010年7月獲香港政府頒授銅紫荊星章。黃先生現任黃龍德會計師事務所有限公司首席執業董事，中渝置地控股有限公司（一間於港交所主板上市的公司，股份代號：1224）、銀河娛樂集團有限公司（一間於港交所主板上市的公司，股份代號：0027）、奧思集團有限公司（一間於港交所主板上市的公司，股份代號：1161）及盈利時控股有限公司（一間於港交所主板上市的公司，股份代號：6838）的獨立非執行董事。黃先生於會計與企業管治方面擁有豐富經驗。

2.4 孫寶清

孫寶清女士，52歲，研究生學歷，教授，研究員，博士生導師。孫女士為國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心副主任，國家自然基金評審專家，國家健康科普首批專家庫成員，中華預防醫學會過敏病預防與控制專委會副主任委員，中華預防醫學會過敏原診斷學組組長，中國研究型醫院學會過敏醫學專業委員會副主任委員，中國研究型醫院學會過敏醫學專業委員會科學普及研究學組副組長，廣東省預防醫學會過敏病預防與控制專委會主任委員，廣東省胸部疾病學會醫學檢驗專業委員會主任委員，廣東省人類遺傳資源保藏應用學會副會長。孫女士於1992年7月參加工作，現任廣州醫科大學附屬第一醫院國家呼吸系統疾病臨床醫院研究中心副主任、檢驗科主任，廣東省鐘南山醫學基金會理事長。孫女士在臨床檢驗、科研、科技開發等方面具有豐富的經驗。

3. 其他資料

3.1 任期

倘獲選舉，董事候選人作為第九屆董事會成員的任期自其獲選舉當日開始直至新一屆(即第十屆)董事會成員獲選舉當日為止。在這基礎上，預計各董事候選人作為第九屆董事會成員的任期將約為三年。本公司將與各獲選舉的董事候選人訂立服務協議。

3.2 薪酬

因李先生、楊先生、程女士、劉女士、張先生及吳先生就其作為本公司控股股東廣藥集團高級管理層成員的職務自廣藥集團領取薪酬，故李先生、楊先生、程女士、劉女士、張先生及吳先生如獲選，其等在本公司領取的2023年度董事薪酬預計為人民幣0元。董事候選人作為第九屆董事會成員的任期預計為三年，自其於年度股東大會獲選舉之日起計算。

因執行董事候選人黎洪先生在最後實際可行日期任本公司的總經理，故其在本公司領取的2023年度董事薪酬預計不超過人民幣1,730,000元，包括但不限於自本公司所領取的薪酬、福利及往年年薪清算額等，具體薪酬核定還須按照考核

辦法進行考核調整。上述薪酬均為稅前薪酬，其應繳納的個人所得稅由本公司代扣代繳。董事候選人作為第九屆董事會成員的任期預計為三年，自其於年度股東大會獲選舉之日起計算，其2023年度薪酬需結合實際任職期間及任職情況進行確定。

獨立非執行董事候選人陳先生、黃民先生、黃先生及孫女士在本公司領取的2023年度董事薪酬預計均為人民幣120,000元。上述薪酬已包含其同時擔任董事會轄下專門委員會委員(如有)的薪酬，且均為稅前薪酬，其等應繳納的個人所得稅由本公司代扣代繳。董事候選人作為第九屆董事會成員的任期預計為三年，自其等於年度股東大會獲選舉之日起計算，其等2023年度薪酬需結合實際任職期間進行確定。

3.3 概無須予披露的其他資料

除於本附錄上述章節所披露者外，於最後實際可行日期：

- (a) 概無董事候選人與本公司任何其他現任董事、任何其他董事候選人、現任監事、任何監事候選人、高級管理層或主要或控股股東具有任何關係；
- (b) 概無董事候選人於本公司股份擁有或被視作擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益；
- (c) 概無董事候選人於過去三年內在證券於香港或境外任何證券市場上市的上市公司佔有任何董事席位；
- (d) 概無董事候選人於本公司或本集團其他成員公司持有任何席位；及
- (e) 無其他有關董事候選人的事宜須提請股東垂注，且並無根據香港上市規則第13.51(2)條規定須予披露的資料。

1. 建議重新選舉為監事的監事候選人詳情

1.1 蔡銳育

蔡銳育先生，55歲，EMBA，會計師、金融經濟師職稱。蔡先生於1988年7月參加工作，先後擔任廣州白雲山中藥廠財務主管、亳州分廠財務總監、生產調度室經理、生產技術部副經理，白雲山和黃公司總經理助理、黨委委員、副總經理，本公司組織部、人力資源部、統戰部副部長、廣藥集團紀委委員、黨委組織部部長、人力資源部部長、統戰部部長等職務。蔡先生自2019年9月任本公司監事，2020年1月起任本公司監事會主席，現任本公司紀委委員、黨委組織部部長、人力資源部部長、統戰部部長。蔡先生從事財務、生產運營、行政人事、黨務政工管理工作三十餘年，在黨建創新、行政管理、運營管理、幹部人才管理等方面有豐富的經驗。

1.2 程金元

程金元先生，50歲，EMBA。程先生於1991年12月參加工作，曾先後擔任國防大學幹休所出納員，中央軍事委員會辦公廳管理局主管會計，白雲山和黃公司省級經理，廣州白雲山光華製藥股份有限公司銷售部副部長，廣藥集團紀檢監察室主任、本公司紀檢監察室主任、廣藥集團紀委委員、職工監事、審計部部長、風險控制辦公室主任等職務。程先生自2020年1月起任本公司監事，現任本公司審計部部長、風險控制辦公室主任。程先生在紀檢監察、財務管理、風險控制等方面有豐富的經驗。

2. 其他資料

2.1 任期

倘獲選舉，監事候選人作為第九屆監事會成員的任期自其獲選舉之日起直至新一屆(即第十屆)監事會成員獲選舉當日為止。在這基礎上，預料各監事候選人

作為第九屆監事會成員的任期將約為三年。本公司將與各獲選舉監事候選人訂立服務協議。

2.2 薪酬

因監事候選人蔡先生在最後實際可行日期任本公司人力資源部部長，故其在本公司領取的2023年度監事薪酬預計不超過人民幣1,580,000元，包括但不限於自本公司所領取的薪酬、福利及往年年薪清算額等，具體薪酬核定還須按照考核辦法進行考核調整。上述薪酬均為稅前薪酬，其應繳納的個人所得稅由本公司代扣代繳。監事候選人作為第九屆監事會成員的任期預計為三年，自其於年度股東大會獲選舉之日起計算，其2023年度薪酬需結合實際任職期間及任職情況進行確定。

因監事候選人程先生在最後實際可行日期任本公司審計部部長和風險控制辦公室主任，故其在本公司領取的2023年度監事薪酬預計不超過人民幣1,100,000元，包括但不限於自本公司所領取的薪酬、福利及往年年薪清算額等，具體薪酬核定還須按照考核辦法進行考核調整。上述薪酬均為稅前薪酬，其應繳納的個人所得稅由本公司代扣代繳。監事候選人作為第九屆監事會成員的任期預計為三年，自其於年度股東大會獲選舉之日起計算，其2023年度薪酬需結合實際任職期間及任職情況進行確定。

因監事候選人簡先生在最後實際可行日期任本公司工會副主席，故其在本公司領取的2023年度監事薪酬預計不超過人民幣750,000元，包括但不限於自本公司所領取的薪酬、福利及往年年薪清算額等，具體薪酬核定還須按照考核辦法進行考核調整。上述薪酬均為稅前薪酬，其應繳納的個人所得稅由本公司代扣代繳。監事候選人作為第九屆監事會成員的任期預計為三年，自其於年度股東大會獲選舉之日起計算，其2023年度薪酬需結合實際任職期間及任職情況進行確定。

2.3 概無須予披露的其他資料

除於本附錄上述章節所披露者外，在最後實際可行日期：

- (a) 概無監事候選人與本公司任何現任董事、任何董事候選人、其他現任監事、任何監事候選人、高級管理層或主要或控股股東具有任何關係；
- (b) 概無監事候選人於本公司股份擁有或被視作擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益；
- (c) 概無監事候選人於過去三年內在證券於香港或境外任何證券市場上市的上市公司佔有任何董事席位；
- (d) 概無監事候選人於本公司或本集團其他成員公司持有任何席位；及
- (e) 概無其他有關監事候選人的事宜須提請股東垂注，且並無根據香港上市規則第13.51(2)條規定須予披露的資料。

年度股東大會通告

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2022年年度股東大會的通告

重要內容提示

- 2022年年度股東大會(「年度股東大會」)現場會議召開時間：2023年5月30日(星期二)上午10:00
- 年度股東大會股權登記日：2023年5月23日(星期二)
- 年度股東大會召開地點：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(「本公司」或「公司」)會議室
- 年度股東大會投票方式：本次年度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、召開年度股東大會基本情況

- (一) 本公司第八屆董事會(「董事會」)第二十七次會議審議通過了關於召開年度股東大會的議案。
- (二) 年度股東大會時間：2023年5月30日(星期二)上午10:00。
- (三) 年度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：本次年度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。

年度股東大會通告

(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網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間為年度股東大會舉行當日(2023年5月30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年度股東大會舉行當日的9:15-15:00。

(七) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬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自律監管指引第1號—規範運作》等有關規定執行。

(八) 涉及公開徵集股東投票權

不適用

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2022年年度報告及其摘要；
2. 本公司2022年度董事會報告；
3. 本公司2022年度監事會報告；
4. 本公司2022年度財務報告；
5. 本公司2022年度審計報告；
6. 本公司2022年度利潤分配及派息方案；
7. 本公司2023年度財務經營目標及年度預算方案；

年度股東大會通告

8. 關於本公司第八屆董事會董事 2023 年度薪酬的議案：
 - 8.1 關於董事長李楚源先生 2023 年度薪酬的議案；
 - 8.2 關於副董事長楊軍先生 2023 年度薪酬的議案；
 - 8.3 關於副董事長程寧女士 2023 年度薪酬的議案；
 - 8.4 關於執行董事劉菊妍女士 2023 年度薪酬的議案；
 - 8.5 關於執行董事張春波先生 2023 年度薪酬的議案；
 - 8.6 關於執行董事吳長海先生 2023 年度薪酬的議案；
 - 8.7 關於執行董事黎洪先生 2023 年度薪酬的議案；
 - 8.8 關於獨立非執行董事黃顯榮先生 2023 年度薪酬的議案；
 - 8.9 關於獨立非執行董事王衛紅女士 2023 年度薪酬的議案；
 - 8.10 關於獨立非執行董事陳亞進先生 2023 年度薪酬的議案；
 - 8.11 關於獨立非執行董事黃民先生 2023 年度薪酬的議案；
9. 關於本公司第八屆監事會監事 2023 年度薪酬的議案：
 - 9.1 關於監事會主席蔡銳育先生 2023 年度薪酬的議案；
 - 9.2 關於監事程金元先生 2023 年度薪酬的議案；
 - 9.3 關於監事簡惠東先生 2023 年度薪酬的議案；

年度股東大會通告

10. 關於本公司及子公司向金融機構申請綜合授信額度的議案；
11. 關於續聘大信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2023年年度財務審計機構的議案；
12. 關於續聘大信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2023年內控審計機構的議案；
13. 關於本公司第九屆監事會職工代表監事簡惠東先生2023年度薪酬的議案；

(二) 以累計投標製選舉第九屆董事會成員及第九屆監事會成員：

14. 關於選舉本公司第九屆董事會執行董事並建議其2023年度薪酬的議案：
 - 14.1 關於選舉李楚源先生為本公司第九屆董事會執行董事並建議其2023年度薪酬的議案；
 - 14.2 關於選舉楊軍先生為本公司第九屆董事會執行董事並建議其2023年度薪酬的議案；
 - 14.3 關於選舉程寧女士為本公司第九屆董事會執行董事並建議其2023年度薪酬的議案；
 - 14.4 關於選舉劉菊妍女士為本公司第九屆董事會執行董事並建議其2023年度薪酬的議案；
 - 14.5 關於選舉張春波先生為本公司第九屆董事會執行董事並建議其2023年度薪酬的議案；
 - 14.6 關於選舉吳長海先生為本公司第九屆董事會執行董事並建議其2023年度薪酬的議案；
 - 14.7 關於選舉黎洪先生為本公司第九屆董事會執行董事並建議其2023年度薪酬的議案；

年度股東大會通告

15. 關於選舉本公司第九屆董事會獨立非執行董事並建議其2023年度薪酬的議案：
- 15.1 關於選舉陳亞進先生為本公司第九屆董事會獨立非執行董事並建議其2023年度薪酬的議案；
- 15.2 關於選舉黃民先生為本公司第九屆董事會獨立非執行董事並建議其2023年度薪酬的議案；
- 15.3 關於選舉黃龍德先生為本公司第九屆董事會獨立非執行董事並建議其2023年度薪酬的議案；
- 15.4 關於選舉孫寶清女士為本公司第九屆董事會獨立非執行董事並建議其2023年度薪酬的議案；
16. 關於選舉本公司第九屆監事會監事並建議其2023年度薪酬的議案：
- 16.1 關於選舉蔡銳育先生為本公司第九屆監事會股東代表監事並建議其2023年度薪酬的議案；
- 16.2 關於選舉程金元先生為本公司第九屆監事會股東代表監事並建議其2023年度薪酬的議案。

上述議案已分別獲得2023年3月17日召開的本公司第八屆董事會第二十七次會議和第八屆監事會第二十三次會議，以及2023年4月14日召開的本公司第八屆董事會第二十八次會議和第八屆監事會第二十四次會議審議通過。

年度股東大會通告

三、年度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2023年5月23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2023年5月23日(星期二)或之前已遞交經核實股東過戶申請文件的境外股東)均有權出席年度股東大會。由2023年5月24日(星期三)起至2023年5月30日(星期二)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股之股東須將所有股份過戶文件連同有關股票於2023年5月23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。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)必須於年度股東大會或其任何續會舉行的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) 本公司董事、監事及高級管理人員。
- (四) 本公司的律師及審計師。

四、年度股東大會登記辦法

(一) 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本、其法人代表簽署的授權委託書、股東賬戶卡及出席人身份證辦理登記手續。

年度股東大會通告

(二) 登記時間及地點

登記時間： 2023年5月29日(星期一)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： 曾巍巍、李莉
聯繫電話： (8620)6628 1216/6628 1219
傳真： (8620)6628 1229
公司郵箱： sec@gybys.com.cn

(二) 中國證券登記結算 中國上海市浦東新區楊高南路188號
有限責任公司
上海分公司地址：

香港證券登記有限公司 香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(用於遞
交授權委託書)

香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712 -
1716號鋪(用於遞交股份過戶文件)

(三) 預計年度股東大會為時半天，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。

年度股東大會通告

六、備查文件

1. 本公司第八屆董事會第二十七次會議決議及公告。
2. 本公司第八屆監事會第二十三次會議決議及公告。
3. 本公司第八屆董事會第二十八次會議決議及公告。
4. 本公司第八屆監事會第二十四次會議決議及公告。

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2023年4月25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、張春波先生、吳長海先生與黎洪先生，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。