

证券代码：600332

证券简称：白云山

公告编号：2023-026

广州白云山医药集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号广州白云山医药集团股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	76
其中：A 股股东人数	74
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	935,734,994
其中：A 股股东持有股份总数	862,400,600
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	73,334,394
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	57.555677

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	53.044987
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.510690

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

2022 年年度股东大会（“本次会议”）由本公司董事会召集，本公司董事长李楚源先生主持。本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书黄雪贞女士出席了会议，本公司中高级管理人员、见证律师、审计师、监票人列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：本公司 2022 年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	861,875,504	99.939112	453,100	0.052540	71,996	0.008348
H 股	73,014,384	99.563629	94,010	0.128194	226,000	0.308177
普通股合	934,889,888	99.909685	547,110	0.058469	297,996	0.031846

计:						
----	--	--	--	--	--	--

2、议案名称：本公司 2022 年度董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	861,875,504	99.939112	453,100	0.052540	71,996	0.008348
H 股	73,014,384	99.563629	94,010	0.128194	226,000	0.308177
普通股合 计:	934,889,888	99.909685	547,110	0.058469	297,996	0.031846

3、议案名称：本公司 2022 年度监事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	861,875,304	99.939089	453,300	0.052563	71,996	0.008348
H 股	73,014,384	99.563629	94,010	0.128194	226,000	0.308177
普通股合 计:	934,889,688	99.909664	547,310	0.058490	297,996	0.031846

4、议案名称：本公司 2022 年度财务报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	861,875,304	99.939089	453,300	0.052563	71,996	0.008348
H 股	73,014,384	99.563629	94,010	0.128194	226,000	0.308177
普通股合 计：	934,889,688	99.909664	547,310	0.058490	297,996	0.031846

5、议案名称：本公司 2022 年度审计报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	861,875,304	99.939089	453,300	0.052563	71,996	0.008348
H 股	73,014,384	99.563629	94,010	0.128194	226,000	0.308177
普通股合 计：	934,889,688	99.909664	547,310	0.058490	297,996	0.031846

6、议案名称：本公司 2022 年度利润分配及派息方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	861,923,499	99.944678	105,500	0.012233	371,601	0.043089
H 股	73,334,384	99.999986	10	0.000014	0	0.000000
普通股合 计：	935,257,883	99.949012	105,510	0.011276	371,601	0.039712

7、议案名称：本公司 2023 年度财务经营目标及年度预算方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	845,525,921	98.043290	16,862,978	1.955353	11,701	0.001357
H 股	50,098,247	68.314803	22,893,247	31.217613	342,900	0.467584
普通股合 计：	895,624,168	95.713442	39,756,225	4.248663	354,601	0.037895

8.00 议案名称：关于本公司第八届董事会董事 2023 年度薪酬的议案

8.01 议案名称：关于董事长李楚源先生 2023 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	861,881,080	99.939759	507,819	0.058884	11,701	0.001357
H 股	73,334,379	99.999980	15	0.000020	0	0.000000
普通股合 计：	935,215,459	99.944478	507,834	0.054272	11,701	0.001250

8.02 议案名称：关于副董事长杨军先生 2023 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	861,881,280	99.939782	507,619	0.058861	11,701	0.001357
H 股	73,334,379	99.999980	15	0.000020	0	0.000000
普通股合 计：	935,215,659	99.944500	507,634	0.054250	11,701	0.001250

8.03、议案名称：关于副董事长程宁女士 2023 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	861,881,280	99.939782	507,619	0.058861	11,701	0.001357
H 股	73,334,379	99.999980	15	0.000020	0	0.000000
普通股合 计:	935,215,659	99.944500	507,634	0.054250	11,701	0.001250

8.04、议案名称：关于执行董事刘菊妍女士 2023 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	861,890,680	99.940872	498,219	0.057771	11,701	0.001357
H 股	73,334,379	99.999980	15	0.000020	0	0.000000
普通股合 计:	935,225,059	99.945504	498,234	0.053246	11,701	0.001250

8.05、议案名称：关于执行董事张春波先生 2023 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	861,890,680	99.940872	498,219	0.057771	11,701	0.001357

H 股	73,334,379	99.999980	15	0.000020	0	0.000000
普通股合 计:	935,225,059	99.945504	498,234	0.053246	11,701	0.001250

8.06、议案名称：关于执行董事吴长海先生 2023 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	861,890,680	99.940872	498,219	0.057771	11,701	0.001357
H 股	72,908,191	99.418822	426,203	0.581178	0	0.000000
普通股合 计:	934,798,871	99.899959	924,422	0.098791	11,701	0.001250

8.07、议案名称：关于执行董事黎洪先生 2023 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	861,892,680	99.941104	496,219	0.057539	11,701	0.001357
H 股	73,334,379	99.999980	15	0.000020	0	0.000000
普通股合 计:	935,227,059	99.945718	496,234	0.053032	11,701	0.001250

计:						
----	--	--	--	--	--	--

8.08、议案名称：关于独立非执行董事黄显荣先生 2023 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	861,892,480	99.941081	496,219	0.057539	11,901	0.001380
H 股	73,334,379	99.999980	15	0.000020	0	0.000000
普通股合	935,226,859	99.945697	496,234	0.053031	11,901	0.001272
计:						

8.09、议案名称：关于独立非执行董事王卫红女士 2023 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	861,892,480	99.941081	496,219	0.057539	11,901	0.001380
H 股	73,334,379	99.999980	15	0.000020	0	0.000000
普通股合	935,226,859	99.945697	496,234	0.053031	11,901	0.001272
计:						

8.10、议案名称：关于独立非执行董事陈亚进先生 2023 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	861,892,480	99.941081	496,219	0.057539	11,901	0.001380
H 股	73,334,379	99.999980	15	0.000020	0	0.000000
普通股合 计：	935,226,859	99.945697	496,234	0.053031	11,901	0.001272

8.11、议案名称：关于独立非执行董事黄民先生 2023 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	861,892,480	99.941081	496,219	0.057539	11,901	0.001380
H 股	72,908,191	99.418822	426,203	0.581178	0	0.000000
普通股合 计：	934,800,671	99.900151	922,422	0.098577	11,901	0.001272

9.00 议案名称：关于本公司第八届监事会监事 2023 年度薪酬的议案

9.01 议案名称：关于监事会主席蔡锐育先生 2023 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	861,889,680	99.940756	499,219	0.057887	11,701	0.001357
H 股	73,334,379	99.999980	15	0.000020	0	0.000000
普通股合 计：	935,224,059	99.945397	499,234	0.053353	11,701	0.001250

9.02 议案名称：关于监事程金元先生 2023 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	861,883,280	99.940014	505,619	0.058629	11,701	0.001357
H 股	73,334,379	99.999980	15	0.000020	0	0.000000
普通股合 计：	935,217,659	99.944714	505,634	0.054036	11,701	0.001250

9.03 议案名称：关于监事简惠东先生 2023 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	861,893,680	99.941220	495,219	0.057423	11,701	0.001357
H 股	73,334,379	99.999980	15	0.000020	0	0.000000
普通股合 计:	935,228,059	99.945825	495,234	0.052925	11,701	0.001250

10、议案名称：关于本公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	859,913,972	99.711662	2,474,024	0.286876	12,604	0.001462
H 股	72,877,800	99.377381	456,592	0.622616	2	0.000003
普通股 合计:	932,791,772	99.685464	2,930,616	0.313189	12,606	0.001347

11、议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年年度财务审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	861,935,699	99.946092	453,100	0.052540	11,801	0.001368
H 股	73,240,384	99.871806	94,010	0.128194	0	0.000000
普通股合 计:	935,176,083	99.940270	547,110	0.058469	11,801	0.001261

12、议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	861,935,699	99.946092	453,100	0.052540	11,801	0.001368
H 股	73,240,384	99.871806	94,010	0.128194	0	0.000000
普通股合 计:	935,176,083	99.940270	547,110	0.058469	11,801	0.001261

13、议案名称：关于本公司第九届监事会职工代表监事简惠东先生 2023 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	861,893,480	99.941197	495,419	0.057446	11,701	0.001357
H 股	73,334,384	99.999986	10	0.000014	0	0.000000
普通股合 计:	935,227,864	99.945804	495,429	0.052946	11,701	0.001250

(二) 累积投票议案表决情况

14.00 关于选举本公司第九届董事会执行董事并建议其 2023 年度薪酬的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	关于选举李楚源先生为本公司第九届董事会执行董事并建议其 2023 年度薪酬的议案	932,061,375	99.607408	是
14.02	关于选举杨军先生为本公司第九届董事会执行董事并建议其 2023 年度薪酬的议案	875,530,206	93.566043	是
14.03	关于选举程宁女士为本公司第九届董事会执行董事并建议其 2023 年度薪酬的议案	931,186,838	99.513948	是
14.04	关于选举刘菊妍女士为本公司第九届董事会执行董事并建议其 2023 年度薪酬的议案	931,196,638	99.514996	是
14.05	关于选举张春波先生为本公司第九届董事会执行董事并建议其 2023 年度薪酬的议案	931,138,937	99.508829	是
14.06	关于选举吴长海先生为本公司第九届董事会执行董事并建议其 2023	865,397,537	92.483186	是

	年度薪酬的议案			
14.07	关于选举黎洪先生为本公司第九届董事会执行董事并建议其 2023 年度薪酬的议案	933,033,297	99.711275	是

15.00 关于选举本公司第九届董事会独立非执行董事并建议其 2023 年度薪酬的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	关于选举陈亚进先生为本公司第九届董事会独立非执行董事并建议其 2023 年度薪酬的议案	934,130,524	99.828534	是
15.02	关于选举黄民先生为本公司第九届董事会独立非执行董事并建议其 2023 年度薪酬的议案	918,259,807	98.132464	是
15.03	关于选举黄龙德先生为本公司第九届董事会独立非执行董事并建议其 2023 年度薪酬的议案	928,620,187	99.239656	是
15.04	关于选举孙宝清女士为本公司第九届董事会独立非执行董事并建议其 2023 年度薪酬的议案	934,740,960	99.893770	是

由上述第 14、15 项议案中当选的十一位人士组成本公司第九届董事会。以上各位董事的任期为三年，自获选举之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。

黄显荣先生与王卫红女士自 2017 年 6 月起担任独立非执行董事且均已连续担任两届董事会独立非执行董事。根据中国适用法律及公司章程，本公司的独立非执行董事不得连任超过六年。因此，黄显荣先生与王卫红女士将于年度股东大会结束时退任且不重新参选。

黄显荣先生与王卫红女士均确认其与董事会并无意见分歧且并无有关其退任的事宜须提请股东注意。本公司董事会在此谨对他们在担任本公司独立非执行董事期间为本公司所作的努力与贡献表示衷心的感谢。

16.00 关于选举本公司第九届监事会监事并建议其 2023 年度薪酬的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	关于选举蔡锐育先生为本公司第九届监事会股东代表监事并建议其 2023 年度薪酬的议案	934,314,062	99.848148	是
16.02	关于选举程金元先生为本公司第九届监事会股东代表监事并建议其 2023 年度薪酬的议案	920,151,721	98.334649	是

由上述当选的二位人士与经本公司工会第五届委员会（扩大）会议选举产生的职工代表监事简惠东先生组成本公司第九届监事会。以上各位监事的任期均为三年，自获选举之日起至新一届监事会成员选举产生之日止。

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	本公司 2022 年度利润分配及派息方案	129,618,396	99.633269	105,500	0.081094	371,601	0.285637
8.01	关于董事长李楚源先生 2023 年度薪酬的议案	129,575,977	99.600663	507,819	0.390343	11,701	0.008994
8.02	关于副董事长杨军先生 2023 年度薪酬的议案	129,576,177	99.600816	507,619	0.390190	11,701	0.008994
8.03	关于副董事长程宁女士 2023 年度薪酬的议案	129,576,177	99.600816	507,619	0.390190	11,701	0.008994
8.04	关于执行董事刘菊妍女士 2023 年度薪酬的议案	129,585,577	99.608042	498,219	0.382964	11,701	0.008994
8.05	关于执行董事张春波先生 2023 年度薪酬的议案	129,585,577	99.608042	498,219	0.382964	11,701	0.008994
8.06	关于执行董事吴	129,585,577	99.608042	498,219	0.382964	11,701	0.008994

	长海先生 2023 年度薪酬的议案						
8.07	关于执行董事黎洪先生 2023 年度薪酬的议案	129,587,577	99.609579	496,219	0.381427	11,701	0.008994
8.08	关于独立非执行董事黄显荣先生 2023 年度薪酬的议案	129,587,377	99.609425	496,219	0.381427	11,901	0.009148
8.09	关于独立非执行董事王卫红女士 2023 年度薪酬的议案	129,587,377	99.609425	496,219	0.381427	11,901	0.009148
8.10	关于独立非执行董事陈亚进先生 2023 年度薪酬的议案	129,587,377	99.609425	496,219	0.381427	11,901	0.009148
8.11	关于独立非执行董事黄民先生 2023 年度薪酬的议案	129,587,377	99.609425	496,219	0.381427	11,901	0.009148
9.01	关于监事会主席蔡锐育先生 2023 年度薪酬的议案	129,584,577	99.607273	499,219	0.383733	11,701	0.008994
9.02	关于监事程金元先生 2023 年度薪酬的议案	129,578,177	99.602354	505,619	0.388652	11,701	0.008994
9.03	关于监事简惠东先生 2023 年度薪酬的议案	129,588,577	99.610348	495,219	0.380658	11,701	0.008994
11	关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年年度财务审计机构的议案	129,630,596	99.642646	453,100	0.348283	11,801	0.009071
12	关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年内控审计机构的议案	129,630,596	99.642646	453,100	0.348283	11,801	0.009071
13	关于本公司第九	129,588,377	99.610194	495,419	0.380812	11,701	0.008994

	届监事会职工代表监事简惠东先生 2023 年度薪酬的议案						
14.01	关于选举李楚源先生为本公司第九届董事会执行董事并建议其 2023 年度薪酬的议案	127,868,834	98.288440				
14.02	关于选举杨军先生为本公司第九届董事会执行董事并建议其 2023 年度薪酬的议案	121,056,433	93.051978				
14.03	关于选举程宁女士为本公司第九届董事会执行董事并建议其 2023 年度薪酬的议案	126,983,738	97.608096				
14.04	关于选举刘菊妍女士为本公司第九届董事会执行董事并建议其 2023 年度薪酬的议案	126,993,538	97.615629				
14.05	关于选举张春波先生为本公司第九届董事会执行董事并建议其 2023 年度薪酬的议案	127,013,837	97.631232				
14.06	关于选举吴长海先生为本公司第九届董事会执行董事并建议其 2023 年度薪酬的议案	111,349,952	85.590935				
14.07	关于选举黎洪先生为本公司第九届董事会执行董事并建议其	128,547,197	98.809874				

	2023 年度薪酬的议案						
15.01	关于选举陈亚进先生为本公司第九届董事会独立非执行董事并建议其 2023 年度薪酬的议案	128,830,037	99.027284				
15.02	关于选举黄民先生为本公司第九届董事会独立非执行董事并建议其 2023 年度薪酬的议案	117,513,932	90.328977				
15.03	关于选举黄龙德先生为本公司第九届董事会独立非执行董事并建议其 2023 年度薪酬的议案	125,517,562	96.481096				
15.04	关于选举孙宝清女士为本公司第九届董事会独立非执行董事并建议其 2023 年度薪酬的议案	129,101,473	99.235927				
16.01	关于选举蔡锐育先生为本公司第九届监事会股东代表监事并建议其 2023 年度薪酬的议案	129,098,575	99.233700				
16.02	关于选举程金元先生为本公司第九届监事会股东代表监事并建议其 2023 年度薪酬的议案	127,516,503	98.017615				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次议案均为普通决议议案，获得出席会议有表决权股份总数的过半数同意。本

次股东大会所有议案均审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次会议由香港证券登记有限公司担任投票表决之监票人。

2、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：刘子丰律师、曾思律师

3、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认的 2022 年年度股东大会决议；

2、 北京市中伦（广州）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 31 日