

北京市中伦（广州）律师事务所  
关于广州白云山医药集团股份有限公司  
2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东  
大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会的  
法律意见书

二〇二四年五月



广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623  
23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town,  
Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China  
电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com

## 北京市中伦（广州）律师事务所

### 关于广州白云山医药集团股份有限公司

### 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会的

### 法律意见书

致：广州白云山医药集团股份有限公司

北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派孙巧芬律师和曾思律师（以下简称“本所律师”）对公司 2023 年年度股东大会（以下简称“年度股东大会”）、2024 年第一次 A 股类别股东大会（以下简称“A 股类别股东大会”）及 2024 年第一次 H 股类别股东大会（以下简称“H 股类别股东大会”）（以下统称“本次股东大会”）的合法性进行见证并出具法律意见。

本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《证券法》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《广州白云山医药集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会事规则》(以下简称“《股东大会事规则》”)的规定而出具。

为出具本法律意见书,本所律师审查了公司年度股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求,有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。

在本法律意见书中,本所律师仅对年度股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会事规则》的规定发表意见,不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供见证公司年度股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得用作任何其他目的。

本所律师根据法律的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

## 一、本次股东大会的召集程序

1. 2024年3月15日,公司召开第九届董事会第八次会议,审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》;2024年4月17日,公司召开第九届董事会第九次会议,审议通过了《关于召开2024年第一次A股类别股东大会和2024年第一次H股类别股东大会的议案》。

2. 2024年4月24日，公司在香港联合交易所网站发布了《关于召开2023年年度股东大会的通告》《关于召开2024年第一次A股类别股东大会的通告》《关于召开2024年第一次H股类别股东大会的通告》，2024年4月25日，公司在符合中国证监会规定的信息披露网站与媒体发布了《关于召开2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会的通知》，就年度股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会的召开日期、时间及地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、会议联系人和联系方式等事项以公告形式通知了全体股东。

3. 2024年5月12日，单独或者合计持有公司45.04%股份的股东广州医药集团有限公司提出临时提案并书面提交股东大会召集人，提议将《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年年度财务审计机构的议案》及《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年内控审计机构的议案》提交年度股东大会审议。公司董事会经审查后同意将上述临时提案提交年度股东大会审议。公司于2024年5月13日在香港联合交易所网站发布了《关于召开2023年年度股东大会的补充通告》，并于2024年5月14日在符合中国证监会规定的信息披露网站与媒体发布了《关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告》。除增加上述临时提案外，原股东大会通知事项不变。

经核查，公司年度股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会审议的各项议案已获得公司于2024年3月15日召开的第九届董事会第八次会议和第九届监事会第六次会议、2024年4月26日召开的第九届董事会第十次会议审议通过，会议决议公告已在符合中国证监会规定的信息披露网站与媒体披露。

经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的通知时间、通知方式和内容，以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定；临时提案的提案人、提案程序及提案内容符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公

司章程》《股东大会议事规则》的相关规定。

## 二、本次股东大会的召开

1. 本次年度股东大会、A 股类别股东大会采用现场表决和网络投票相结合的投票方式；H 股类别股东大会采用现场投票的方式。

2. 本次股东大会的现场会议于 2024 年 5 月 30 日上午 10:00 在广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号公司会议室召开。会议召开的实际时间、地点与本次股东大会通知所披露的一致。

3. 年度股东大会、A 股类别股东大会的网络投票通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，其中通过上海证券交易所交易系统的投票时间为 2024 年 5 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统的投票时间为 2024 年 5 月 30 日 9:15-15:00。

经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

## 三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格

### （一）出席年度股东大会的股东

经查验，出席年度股东大会的股东及股东代理人共计 62 人，代表股份 905,775,698 股，占公司表决权总股份数的 55.712925%。其中，A 股股东及股东代理人共计 61 人，代表 A 股股份 835,528,930 股，占公司表决权总股份数的 51.392150%；H 股股东及股东代理人共计 1 人，代表 H 股股份 70,246,768 股，占公司表决权总股份数的 4.320775%。

经本所律师核查确认，出席现场会议的股东及股东代理人的身份资料及股东登记的相关资料合法、有效。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定

的前提下，相关出席会议股东符合资格。

（二）出席 A 股类别股东大会的股东

经查验，出席公司 A 股类别股东大会的股东及股东代理人共计 61 人，代表股份 835,528,930 股，占公司有效表决权的 A 股股份数的 59.430565%。

经本所律师核查确认，出席现场会议的股东及股东代理人的身份资料及股东登记的相关资料合法、有效。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。

（三）出席 H 股类别股东大会的股东

经查验，出席公司 H 股类别股东大会的股东及股东代理人共计 1 人，代表股份 70,386,768 股，占公司有效表决权的 H 股股份数的 32.008535%。

经本所律师核查确认，出席现场会议的股东及股东代理人的身份资料及股东登记的相关资料合法、有效。

（四）公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员及见证律师等列席了本次股东大会。

（五）公司年度股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定。

#### 四、本次股东大会的表决程序

本次股东大会对列入股东大会通知及增加临时提案公告的议案进行了审议，

年度股东大会、A股类别股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，H股类别股东大会以现场投票的方式进行了表决。监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。投票活动结束后，就年度股东大会和A股类别股东大会，公司统计了现场投票的表决结果并根据上海证券交易所交易系统和互联网投票平台提供的数据统计了网络投票的表决结果，并予以公布；就H股类别股东大会，公司统计了现场投票的表决结果，并予以公布。对于涉及中小投资者的重大事项的议案，已对中小投资者表决情况单独计票并公布。

本次股东大会审议的议案表决结果如下：

（一）年度股东大会审议议案

1. 议案名称：关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款的议案

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	823,315,479	98.538237	12,209,351	1.461272	4,100	0.000491
H股	6,875,293	9.787344	63,371,475	90.212656	0	0.000000
合计	830,190,772	91.655227	75,580,826	8.344320	4,100	0.000453

2. 议案名称：关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会议事规则》相关条款的议案

表决情况：

股东	同意	反对	弃权

类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	823,320,479	98.538836	12,207,151	1.461008	1,300	0.000156
H 股	42,146,908	59.998359	28,099,860	40.001641	0	0.000000
合计	865,467,387	95.549857	40,307,011	4.449999	1,300	0.000144

3. 议案名称：本公司 2023 年年度报告及其摘要

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	834,909,534	99.925868	578,200	0.069201	41,196	0.004931
H 股	70,070,768	99.749455	0	0.000000	176,000	0.250545
合计	904,980,302	99.912186	578,200	0.063835	217,196	0.023979

4. 议案名称：本公司 2023 年度董事会报告

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	834,909,434	99.925856	578,300	0.069213	41,196	0.004931
H 股	69,733,468	99.269290	337,300	0.480165	176,000	0.250545
合计	904,642,902	99.874936	915,600	0.101085	217,196	0.023979

5. 议案名称：本公司 2023 年度监事会报告

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	834,909,434	99.925856	578,300	0.069213	41,196	0.004931
H 股	70,070,768	99.749455	0	0.000000	176,000	0.250545
合计	904,980,202	99.912175	578,300	0.063846	217,196	0.023979

6. 议案名称: 本公司 2023 年年度财务报告

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	834,909,534	99.925868	578,200	0.069201	41,196	0.004931
H 股	70,070,768	99.749455	0	0.000000	176,000	0.250545
合计	904,980,302	99.912186	578,200	0.063835	217,196	0.023979

7. 议案名称: 本公司 2023 年度审计报告

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	834,855,234	99.919369	632,500	0.075700	41,196	0.004931

H 股	70,070,768	99.749455	0	0.000000	176,000	0.250545
合计	904,926,002	99.906191	632,500	0.069830	217,196	0.023979

8. 议案名称：本公司 2023 年度利润分配及派息方案

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	834,806,330	99.913516	722,500	0.086472	100	0.000012
H 股	70,246,768	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
合计	905,053,098	99.920223	722,500	0.079766	100	0.000011

9. 议案名称：本公司 2024 年度经营目标及年度预算计划

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	824,982,306	98.737731	10,517,524	1.258786	29,100	0.003483
H 股	54,457,930	77.523752	15,788,838	22.476248	0	0.000000
合计	879,440,236	97.092496	26,306,362	2.904291	29,100	0.003213

10.00 议案名称：关于本公司第九届董事会董事 2024 年度薪酬的议案

10.01 议案名称：关于董事长李楚源先生 2024 年度薪酬的议案

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	835,238,130	99.965196	289,500	0.034648	1,300	0.000156
H 股	70,246,768	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
合计	905,484,898	99.967895	289,500	0.031961	1,300	0.000144

10.02 议案名称：关于副董事长杨军先生 2024 年度薪酬的议案

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	835,238,130	99.965196	289,500	0.034648	1,300	0.000156
H 股	70,246,768	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
合计	905,484,898	99.967895	289,500	0.031961	1,300	0.000144

10.03 议案名称：关于副董事长程宁女士 2024 年度薪酬的议案

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	835,238,130	99.965196	289,500	0.034648	1,300	0.000156
H 股	70,246,768	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

合计	905,484,898	99.967895	289,500	0.031961	1,300	0.000144
----	-------------	-----------	---------	----------	-------	----------

10.04 议案名称：关于执行董事刘菊妍女士 2024 年度薪酬的议案

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	835,238,130	99.965196	289,500	0.034648	1,300	0.000156
H 股	70,246,768	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
合计	905,484,898	99.967895	289,500	0.031961	1,300	0.000144

10.05 议案名称：关于执行董事张春波先生 2024 年度薪酬的议案

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	835,238,130	99.965196	289,500	0.034648	1,300	0.000156
H 股	70,246,768	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
合计	905,484,898	99.967895	289,500	0.031961	1,300	0.000144

10.06 议案名称：关于执行董事吴长海先生 2024 年度薪酬的议案

表决情况：

股东	同意	反对	弃权

类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	835,238,130	99.965196	289,500	0.034648	1,300	0.000156
H 股	70,246,768	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
合计	905,484,898	99.967895	289,500	0.031961	1,300	0.000144

10.07 议案名称：关于执行董事黎洪先生 2024 年度薪酬的议案

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	834,885,130	99.922947	642,500	0.076897	1,300	0.000156
H 股	70,246,768	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
合计	905,131,898	99.928923	642,500	0.070933	1,300	0.000144

10.08 议案名称：关于独立非执行董事陈亚进先生 2024 年度薪酬的议案

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	834,885,130	99.922947	642,500	0.076897	1,300	0.000156
H 股	70,246,768	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
合计	905,131,898	99.928923	642,500	0.070933	1,300	0.000144

10.09 议案名称：关于独立非执行董事黄民先生 2024 年度薪酬的议案

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	834,885,130	99.922947	642,500	0.076897	1,300	0.000156
H 股	70,246,768	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
合计	905,131,898	99.928923	642,500	0.070933	1,300	0.000144

10.10 议案名称: 关于独立非执行董事黄龙德先生 2024 年度薪酬的议案

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	834,885,130	99.922947	642,500	0.076897	1,300	0.000156
H 股	70,246,768	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
合计	905,131,898	99.928923	642,500	0.070933	1,300	0.000144

10.11 议案名称: 关于独立非执行董事孙宝清女士 2024 年度薪酬的议案

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	834,885,130	99.922947	642,500	0.076897	1,300	0.000156

H 股	70,246,768	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
合计	905,131,898	99.928923	642,500	0.070933	1,300	0.000144

11.00 议案名称：关于本公司第九届监事会监事 2024 年度薪酬的议案

11.01 议案名称：关于监事会主席蔡锐育先生 2024 年度薪酬的议案

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	834,885,130	99.922947	642,500	0.076897	1,300	0.000156
H 股	70,246,768	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
合计	905,131,898	99.928923	642,500	0.070933	1,300	0.000144

11.02 议案名称：关于监事程金元先生 2024 年度薪酬的议案

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	834,885,130	99.922947	642,500	0.076897	1,300	0.000156
H 股	70,246,768	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
合计	905,131,898	99.928923	642,500	0.070933	1,300	0.000144

11.03 议案名称：关于监事简惠东先生 2024 年度薪酬的议案

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	834,830,830	99.916448	696,800	0.083396	1,300	0.000156
H 股	70,246,768	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
合计	905,077,598	99.922928	696,800	0.076928	1,300	0.000144

12. 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

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	834,050,901	99.823103	1,462,525	0.175041	15,504	0.001856
H 股	69,829,520	99.406025	417,248	0.593975	0	0.000000
合计	903,880,421	99.790756	1,879,773	0.207532	15,504	0.001712

13. 议案名称：关于部分募集资金投资项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	834,949,430	99.930643	578,200	0.069201	1,300	0.000156
H 股	70,246,768	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

合计	905,196,198	99.936022	578,200	0.063834	1,300	0.000144
----	-------------	-----------	---------	----------	-------	----------

14. 议案名称：关于本公司控股子公司广州医药股份有限公司申请注册中期票据及超短期融资券的议案

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	834,065,101	99.824802	1,462,525	0.175042	1,304	0.000156
H 股	69,829,520	99.406025	417,248	0.593975	0	0.000000
合计	903,894,621	99.792324	1,879,773	0.207532	1,304	0.000144

15. 议案名称：关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会议事规则》相关条款的议案

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	817,633,049	97.858137	17,244,783	2.063937	651,098	0.077926
H 股	6,384,008	9.087974	52,861,269	75.250820	11,001,491	15.661206
合计	824,017,057	90.973633	70,106,052	7.739891	11,652,589	1.286476

16. 议案名称：关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司监事会议事规则》相关条款的议案

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	817,633,049	97.858137	17,244,783	2.063937	651,098	0.077926
H 股	6,384,008	9.087974	52,861,269	75.250820	11,001,491	15.661206
合计	824,017,057	90.973633	70,106,052	7.739891	11,652,589	1.286476

17. 议案名称: 广州白云山医药集团股份有限公司未来三年(2024-2026年) 股东回报规划

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	833,742,021	99.786134	1,162,011	0.139075	624,898	0.074791
H 股	57,992,649	82.555612	1,252,628	1.783182	11,001,491	15.661206
合计	891,734,670	98.449834	2,414,639	0.266582	11,626,389	1.283584

18. 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 2024 年年度财务审计机构的议案

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	834,857,430	99.919632	642,400	0.076885	29,100	0.003483
H 股	70,246,768	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
合计	905,104,198	99.925865	642,400	0.070922	29,100	0.003213

19. 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 2024 年内控审计机构的议案

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	834,885,230	99.922959	642,400	0.076885	1,300	0.000156
H 股	70,246,768	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
合计	905,131,998	99.928934	642,400	0.070922	1,300	0.000144

## （二）A 股类别股东大会审议议案

1. 议案名称：关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款的议案

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	823,315,479	98.538237	12,209,351	1.461272	4,100	0.000491

2. 议案名称：关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会议事

规则》相关条款的议案

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	823,320,479	98.538836	12,207,151	1.461008	1,300	0.000156

### (三) H 股类别股东大会审议议案

1. 议案名称：关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款的议案

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(%)
H 股	7,015,293	9.966778	63,371,475	90.033222	0	0.000000

2. 议案名称：关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会议事规则》相关条款的议案

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(%)
H 股	42,286,908	60.077923	28,099,860	39.922077	0	0.000000

### (四) 涉及重大事项，年度股东大会中小股东的单独计票情况

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
8	本公司 2023 年 度利润分配及派 息方案	102,501,227	99.299968	722,500	0.699935	100	0.000097
10.01	关于董事长李楚 源先生 2024 年 度薪酬的议案	102,933,027	99.718282	289,500	0.280459	1,300	0.001259
10.02	关于副董事长杨 军先生 2024 年 度薪酬的议案	102,933,027	99.718282	289,500	0.280459	1,300	0.001259
10.03	关于副董事长程 宁女士 2024 年 度薪酬的议案	102,933,027	99.718282	289,500	0.280459	1,300	0.001259
10.04	关于执行董事刘 菊妍女士 2024 年度薪酬的议案	102,933,027	99.718282	289,500	0.280459	1,300	0.001259
10.05	关于执行董事张 春波先生 2024 年度薪酬的议案	102,933,027	99.718282	289,500	0.280459	1,300	0.001259
10.06	关于执行董事吴 长海先生 2024 年度薪酬的议案	102,933,027	99.718282	289,500	0.280459	1,300	0.001259

10.07	关于执行董事黎洪先生 2024 年度薪酬的议案	102,580,027	99.376307	642,500	0.622434	1,300	0.001259
10.08	关于独立非执行董事陈亚进先生 2024 年度薪酬的议案	102,580,027	99.376307	642,500	0.622434	1,300	0.001259
10.09	关于独立非执行董事黄民先生 2024 年度薪酬的议案	102,580,027	99.376307	642,500	0.622434	1,300	0.001259
10.10	关于独立非执行董事黄龙德先生 2024 年度薪酬的议案	102,580,027	99.376307	642,500	0.622434	1,300	0.001259
10.11	关于独立非执行董事孙宝清女士 2024 年度薪酬的议案	102,580,027	99.376307	642,500	0.622434	1,300	0.001259
11.01	关于监事会主席蔡锐育先生 2024 年度薪酬的议案	102,580,027	99.376307	642,500	0.622434	1,300	0.001259
11.02	关于监事程金元	102,580,027	99.376307	642,500	0.622434	1,300	0.001259

	先生 2024 年度薪酬的议案						
11.03	关于监事简惠东先生 2024 年度薪酬的议案	102,525,727	99.323703	696,800	0.675038	1,300	0.001259
18	关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年年度财务审计机构的议案	102,552,327	99.349472	642,400	0.622337	29,100	0.028191
19	关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年内控审计机构的议案	102,580,127	99.376404	642,400	0.622337	1,300	0.001259

#### （五）关于议案表决结果的说明

1. 《关于修订<广州白云山医药集团股份有限公司章程>相关条款的议案》《关于修订<广州白云山医药集团股份有限公司股东大会议事规则>相关条款的议案》为年度股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会的特别决议议案，因未获出席 H 股类别股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份的三分之二以上同意通过，《广州白云山医药集团股份有限公司章程》《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会议事规则》相关条款的修订不会生效。

2. 《关于修订<广州白云山医药集团股份有限公司董事会议事规则>相关条款的议案》《关于修订<广州白云山医药集团股份有限公司监事会议事规则>相关条款的议案》为年度股东大会的普通决议议案，已由年度股东大会表决通过。但鉴于《广州白云山医药集团股份有限公司董事会议事规则》《广州白云山医药集团股份有限公司监事会议事规则》为《广州白云山医药集团股份有限公司章程》的附件，且部分修订条款系根据《关于修订<广州白云山医药集团股份有限公司章程>相关条款的议案》进行修订；因此，《关于修订<广州白云山医药集团股份有限公司董事会议事规则>相关条款的议案》《关于修订<广州白云山医药集团股份有限公司监事会议事规则>相关条款的议案》将待《关于修订<广州白云山医药集团股份有限公司章程>相关条款的议案》获审议通过后方可生效。

3. 除前述议案外，本次股东大会审议的其它议案均为普通决议议案，表决结果均为通过。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

## 五、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资格及会议表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

本法律意见书正本一式二份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京市中伦（广州）律师事务所关于广州白云山医药集团股份有限公司 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会的法律意见书》的签章页）

北京市中伦（广州）律师事务所

负责人：



胡铁军

经办律师： 孙巧芬

孙巧芬

经办律师： 曾思

曾思

2024 年 5 月 30 日