

滨化集团股份有限公司 2017 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个别及连带责任。

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:2018年3月29日 (二)股东大会召开的地点:山东省滨州市黄河五路 869 号滨化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持有股份的情况: 1.出席会议的股东和代理人人数 25 2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 409,232,130 3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 34.4471%

(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。 本次会议由董事会召集,董事长张忠正先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 12 人,出席 6 人,董事石泰岭、初照圣、高志新、独立董事王文雷、王翔、张焕平因公未能出席会议;

2.公司在任监事 7 人,出席 7 人; 3.董事会秘书于江出席了会议;部分高级管理人员列席了会议。 二、议案审议情况(表决比例均经四舍五入) (一)非累积投票议案 1.议案名称:1.关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 409,214,930, 99.9958, 17,200, 0.0042, 0, 0.0000.

2.议案名称:2.关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 409,214,930, 99.9958, 17,200, 0.0042, 0, 0.0000.

3.议案名称:3.关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 409,214,930, 99.9958, 17,200, 0.0042, 0, 0.0000.

4.议案名称:4.关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 409,214,930, 99.9958, 17,200, 0.0042, 0, 0.0000.

5.议案名称:5.关于 2018 年度预计担保事项的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 409,214,930, 99.9958, 17,200, 0.0042, 0, 0.0000.

6.议案名称:6.01 与中海高新股份有限公司之间的关联交易 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 287,053,730, 99.9940, 17,200, 0.0060, 0, 0.0000.

7.议案名称:6.02 与山东滨化滨阳德化有限公司、山东布萊恩化工技术有限公司、山东滨化实业有限责任公司、山东滨化集团油气有限责任公司、滨州自动化仪表有限责任公司之间的关联交易

审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 175,684,087, 99.9902, 17,200, 0.0098, 0, 0.0000.

8.议案名称:6.03 与黄河三角洲(滨州)热力有限公司之间的关联交易 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 409,214,930, 99.9958, 17,200, 0.0042, 0, 0.0000.

9.议案名称:7.关于聘任 2018 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 409,214,930, 99.9958, 17,200, 0.0042, 0, 0.0000.

10.议案名称:8.关于修订《公司章程》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 409,214,930, 99.9958, 17,200, 0.0042, 0, 0.0000.

11.议案名称:9.关于修订《股东大会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 409,214,930, 99.9958, 17,200, 0.0042, 0, 0.0000.

12.议案名称:10.01 选举张忠正先生为第四届董事会董事 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 409,214,930, 99.9958, 17,200, 0.0042, 0, 0.0000.

13.议案名称:10.02 选举朱德权先生为第四届董事会董事 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 409,214,930, 99.9958, 17,200, 0.0042, 0, 0.0000.

14.议案名称:10.03 选举王树华先生为第四届董事会董事 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 409,214,930, 99.9958, 17,200, 0.0042, 0, 0.0000.

15.议案名称:10.04 选举王黎明先生为第四届董事会董事 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 409,214,930, 99.9958, 17,200, 0.0042, 0, 0.0000.

16.议案名称:10.05 选举姜森先生为第四届董事会董事 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 409,214,930, 99.9958, 17,200, 0.0042, 0, 0.0000.

17.议案名称:10.06 选举于江先生为第四届董事会董事 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 409,214,930, 99.9958, 17,200, 0.0042, 0, 0.0000.

18.议案名称:10.07 选举高志新先生为第四届董事会董事 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 409,214,930, 99.9958, 17,200, 0.0042, 0, 0.0000.

19.议案名称:10.08 选举陈吕军先生为第四届董事会独立董事 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 409,214,930, 99.9958, 17,200, 0.0042, 0, 0.0000.

20.议案名称:10.09 选举厉辉先生为第四届董事会独立董事 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 409,214,930, 99.9958, 17,200, 0.0042, 0, 0.0000.

21.议案名称:10.10 选举张春浩女士为第四届董事会独立董事 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 409,214,930, 99.9958, 17,200, 0.0042, 0, 0.0000.

22.议案名称:10.11 选举杨涛女士为第四届董事会独立董事 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 409,214,930, 99.9958, 17,200, 0.0042, 0, 0.0000.

23.议案名称:11.01 选举金健全先生为第四届监事会监事 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 409,214,930, 99.9958, 17,200, 0.0042, 0, 0.0000.

24.议案名称:11.02 选举刘洪安先生为第四届监事会监事 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 409,214,930, 99.9958, 17,200, 0.0042, 0, 0.0000.

25.议案名称:11.03 选举刘莲菲女士为第四届监事会监事 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 409,214,930, 99.9958, 17,200, 0.0042, 0, 0.0000.

26.议案名称:11.04 选举刘冬雪女士为第四届监事会监事 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 409,214,930, 99.9958, 17,200, 0.0042, 0, 0.0000.

广州白云山医药集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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:2018年3月29日 (二)股东大会召开的地点:中华人民共和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(“公司”或“本公司”)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持有股份的情况: 1.出席会议的股东和代理人人数 31 其中:A 股股东人数 29 境外上市外资股(H 股)股东(含代理人)人数 2 2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 939,051,272 其中:A 股股东持有股份总数 895,289,809 H 股股东(含代理人)持有股份总数 44,211,463 3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 57.7874 其中:A 股股东持有股份总数的比例(%) 55.0680 H 股股东(含代理人)持有股份总数的比例(%) 2.7194

(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。 2018 年第一次临时股东大会(“本次会议”)由公司董事会召集,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》、《上市公司股东大会议事规则》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 10 人,出席 8 人,其中执行董事倪依东先生和独立董事赖朝小平先生因公未能出席会议;

2.公司在任监事 3 人,出席 1 人,其中监事李锦云女士和高燕珠女士因公未能出席会议;

3.董事会秘书黄贵女士出席了会议,本公司高级管理人员、财务顾问、会计师事务所代表、见证律师、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:关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 895,016,009, 99.9694, 273,800, 0.0306, 0, 0.0000.

2.议案名称:关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 895,016,009, 99.9694, 273,800, 0.0306, 0, 0.0000.

3.议案名称:关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 895,016,009, 99.9694, 273,800, 0.0306, 0, 0.0000.

4.议案名称:关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 895,016,009, 99.9694, 273,800, 0.0306, 0, 0.0000.

5.议案名称:关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性之意见的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 895,016,009, 99.9694, 273,800, 0.0306, 0, 0.0000.

6.议案名称:关于确认公司本次重大资产重组相关审计报告、资产

评估报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 895,016,009, 99.9694, 273,800, 0.0306, 0, 0.0000.

7.议案名称:关于本次重大资产重组完成后上市公司不存在因本次交易而导致即期每股收益被摊薄的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 895,016,009, 99.9694, 273,800, 0.0306, 0, 0.0000.

8.议案名称:关于本次重大资产重组方案的议案 8.01 本次重大资产重组的整体方案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 895,016,009, 99.9694, 273,800, 0.0306, 0, 0.0000.

8.02 议案名称:具体方案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 895,016,009, 99.9694, 273,800, 0.0306, 0, 0.0000.

8.03 议案名称:评估基准日 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 895,016,009, 99.9694, 273,800, 0.0306, 0, 0.0000.

8.04 议案名称:交易方式及交易对象 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 895,016,009, 99.9694, 273,800, 0.0306, 0, 0.0000.

8.05 议案名称:拟购买资产价值 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 895,016,009, 99.9694, 273,800, 0.0306, 0, 0.0000.

8.06 议案名称:交易价款的支付 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 895,016,009, 99.9694, 273,800, 0.0306, 0, 0.0000.

8.07 议案名称:售股权 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 895,016,009, 99.9694, 273,800, 0.0306, 0, 0.0000.

8.08 议案名称:评估基准日至交割日标的资产的损益安排 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 895,016,009, 99.9694, 273,800, 0.0306, 0, 0.0000.

8.09 议案名称:人员 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 895,016,009, 99.9694, 273,800, 0.0306, 0, 0.0000.

8.10 议案名称:盈利预测补偿方案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 895,016,009, 99.9694, 273,800, 0.0306, 0, 0.0000.

8.11 议案名称:决议的有效期 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 895,016,009, 99.9694, 273,800, 0.0306, 0, 0.0000.

9.议案名称:关于签订重大资产重组相关协议的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 895,016,009, 99.9694, 273,800, 0.0306, 0, 0.0000.

10.议案名称:关于《广州白云山医药集团股份有限公司重大资产购

买报告书》及其摘要的议案 审议结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 895,016,009, 99.9694, 273,800, 0.0306, 0, 0.0000.

11.议案名称:关于《广州白云山医药集团股份有限公司重大资产购

买报告书》及其摘要的议案 审议结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 895,016,009, 99.9694, 273,800, 0.0306, 0, 0.0000.

广州白云山医药集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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:2018年3月29日 (二)股东大会召开的地点:中华人民共和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(“公司”或“本公司”)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持有股份的情况: 1.出席会议的股东和代理人人数 31 其中:A 股股东人数 29 境外上市外资股(H 股)股东(含代理人)人数 2 2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 939,051,272 其中:A 股股东持有股份总数 895,289,809 H 股股东(含代理人)持有股份总数 44,211,463 3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 57.7874 其中:A 股股东持有股份总数的比例(%) 55.0680 H 股股东(含代理人)持有股份总数的比例(%) 2.7194

(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。 2018 年第一次临时股东大会(“本次会议”)由公司董事会召集,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》、《上市公司股东大会议事规则》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 10 人,出席 8 人,其中执行董事倪依东先生和独立董事赖朝小平先生因公未能出席会议;

2.公司在任监事 3 人,出席 1 人,其中监事李锦云女士和高燕珠女士因公未能出席会议;

3.董事会秘书黄贵女士出席了会议,本公司高级管理人员、财务顾问、会计师事务所代表、见证律师、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:关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 895,016,009, 99.9694, 273,800, 0.0306, 0, 0.0000.

2.议案名称:关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 895,016,009, 99.9694, 273,800, 0.0306, 0, 0.0000.

3.议案名称:关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 895,016,009, 99.9694, 273,800, 0.0306, 0, 0.0000.

4.议案名称:关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 895,016,009, 99.9694, 273,800, 0.0306, 0, 0.0000.

5.议案名称:关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性之意见的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 895,016,009, 99.9694, 273,800, 0.0306, 0, 0.0000.

6.议案名称:关于确认公司本次重大资产重组相关审计报告、资产

评估报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 895,016,009, 99.9694, 273,800, 0.0306, 0, 0.0000.

7.议案名称:关于本次重大资产重组完成后上市公司不存在因本次交易而导致即期每股收益被摊薄的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 895,016,009, 99.9694, 273,800, 0.0306, 0, 0.0000.

8.议案名称:关于本次重大资产重组方案的议案 8.01 本次重大资产重组的整体方案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 895,016,009, 99.9694, 273,800, 0.0306, 0, 0.0000.

8.02 议案名称:具体方案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 895,016,009, 99.9694, 273,800, 0.0306, 0, 0.0000.

8.03 议案名称:评估基准日 审议结果:通过