

D49 信息披露

2025年6月4日 星期三

制作:刘雄 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:2025-047

广州白云山医药集团股份有限公司 2024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
- 会议召开和出席情况:
 - (一)股东大会召开的时间:2025年6月3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(本公司“或”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:

序号	股东名称(名称)	持股数量(股)	持股比例(%)
1	境外上市外资股东人数(股)	869	
2	境外上市外资股东持有表决权股份数量(股)	850,526,731	
3	出席会议的普通股股东持有表决权股份数量(股)	22,190,853	
4	出席会议的优先股股东持有表决权股份数量(股)	52,868,220	
5	境外上市外资股东持有表决权股份数量(股)	1,361,709	

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

2024年年度股东大会(“本次会议”)由公司董事会召集,公司董事长李军先生主持。本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式召开,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、监事和高级管理人员的出席情况:
 - 1.公司在任董事8人,出席8人;
 - 2.公司在任监事3人,出席3人;
 - 3.董事会上监事曹女士出席了会议,本公司中高级管理人员、见证律师、审计师、监票人列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)审议议案情况

1.议案名称:本公司2024年年度报告及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	回票	比例(%)	赞成	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	836,269,537	99,866,508	809.65	0.103752	247,696	0.029580			
H股	21,826,524	98,844,74	251.769	1.13175	61,560	0.278051			
普通股合计	858,096,061	99,825,256	1,031,214	0.13869	309,256	0.035980			

2.议案名称:本公司2024年度董事会报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	回票	比例(%)	赞成	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	836,269,537	99,866,508	778.345	0.092759	366,696	0.043791			
H股	21,826,524	98,844,74	251.769	1.13175	61,560	0.278051			
普通股合计	858,096,061	99,825,256	1,031,214	0.119946	428,256	0.049825			

3.议案名称:本公司2024年度监事会报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	回票	比例(%)	赞成	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	836,269,537	99,866,508	778.345	0.092759	366,696	0.043791			
H股	21,826,524	98,844,74	251.769	1.13175	61,560	0.278051			
普通股合计	858,096,061	99,825,256	1,031,214	0.119946	428,256	0.049825			

4.议案名称:本公司2024年年度财务报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	回票	比例(%)	赞成	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	836,269,537	99,866,508	778.345	0.092759	366,696	0.043791			
H股	21,826,524	98,844,74	251.769	1.13175	61,560	0.278051			
普通股合计	858,096,061	99,825,256	1,031,214	0.119946	428,256	0.049825			

5.议案名称:本公司2024年度审计报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	回票	比例(%)	赞成	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	836,269,537	99,866,508	778.345	0.092759	366,696	0.043791			
H股	21,826,524	98,844,74	251.769	1.13175	61,560	0.278051			
普通股合计	858,096,061	99,825,256	1,031,214	0.119946	428,256	0.049825			

6.议案名称:本公司2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	回票	比例(%)	赞成	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	836,269,537	99,866,508	778.345	0.092759	366,696	0.043791			
H股	21,826,524	98,844,74	251.769	1.13175	61,560	0.278051			
普通股合计	858,096,061	99,825,256	1,031,214	0.119946	428,256	0.049825			

7.议案名称:本公司2025年年度经营目标及年度预算计划

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	回票	比例(%)	赞成	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	836,269,537	99,866,508	778.345	0.092759	366,696	0.043791			
H股	21,826,524	98,844,74	251.769	1.13175	61,560	0.278051			
普通股合计	858,096,061	99,825,256	1,031,214	0.119946	428,256	0.049825			

8.01.议案名称:关于本公司第九届董事会董事2025年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	回票	比例(%)	赞成	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	836,269,537	99,866,508	778.345	0.092759	366,696	0.043791			
H股	21,826,524	98,844,74	251.769	1.13175	61,560	0.278051			
普通股合计	858,096,061	99,825,256	1,031,214	0.119946	428,256	0.049825			

8.02.议案名称:关于聘任董事长杨军先生2025年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	回票	比例(%)	赞成	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	836,269,537	99,866,508	778.345	0.092759	366,696	0.043791			
H股	21,826,524	98,844,74	251.769	1.13175	61,560	0.278051			
普通股合计	858,096,061	99,825,256	1,031,214	0.119946	428,256	0.049825			

8.03.议案名称:关于聘任董事长程宇女士2025年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	回票	比例(%)	赞成	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	836,269,537	99,866,508	778.345	0.092759	366,696	0.043791			
H股	21,826,524	98,844,74	251.769	1.13175	61,560	0.278051			
普通股合计	858,096,061	99,825,256	1,031,214	0.119946	428,256	0.049825			

8.04.议案名称:关于聘任董事长陈宇先生2025年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	回票	比例(%)	赞成	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	836,269,537	99,866,508	778.345	0.092759	366,696	0.043791			
H股	21,826,524	98,844,74	251.769	1.13175	61,560	0.278051			
普通股合计	858,096,061	99,825,256	1,031,214	0.119946	428,256	0.049825			

8.05.议案名称:关于聘任董事长周宇女士2025年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	回票	比例(%)	赞成	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	836,269,537	99,866,508	778.345	0.092759	366,696	0.043791			
H股	21,826,524	98,844,74	251.769	1.13175	61,560	0.278051			
普通股合计	858,096,061	99,825,256	1,031,214	0.119946	428,256	0.049825			

8.06.议案名称:关于聘任董事吴海先生2025年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	回票	比例(%)	赞成	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	836,269,537	99,866,508	778.345	0.092759	366,696	0.043791			
H股	21,826,524	98,844,74	251.769	1.13175	61,560	0.278051			
普通股合计	858,096,061	99,825,256	1,031,214	0.119946	428,256	0.049825			

8.07.议案名称:关于聘任董事陈亚先生2025年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	回票	比例(%)	赞成	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	836,269,537	99,866,508	778.345	0.092759	366,696	0.043791			
H股	21,826,524	98,844,74	251.769	1.13175	61,560	0.278051			
普通股合计	858,096,061	99,825,256	1,031,214	0.119946	428,256	0.049825			

8.08.议案名称:关于聘任董事黄民先生2025年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	回票	比例(%)	赞成	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	836,269,537	99,866,508	778.345	0.092759	366,696	0.043791			
H股	21,826,524	98,844,74	251.769	1.13175	61,560	0.278051			
普通股合计	858,096,061	99,825,256	1,031,214	0.119946	428,256	0.049825			

8.09.议案名称:关于聘任董事陈宇先生2025年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	回票	比例(%)	赞成	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	836,269,537	99,866,508	778.345	0.092759	366,696	0.043791			
H股	21,826,524	98,844,74	251.769	1.13175	61,560	0.278051			
普通股合计	858,096,061	99,825,256	1,031,214	0.119946	428,256	0.049825			

8.10.议案名称:关于聘任董事陈宇先生2025年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	回票	比例(%)	赞成	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	836,269,537	99,866,508	778.345	0.092759	366,696	0.043791			
H股	21,826,524	98,844,74	251.769	1.13175	61,560	0.278051			
普通股合计	858,096,061	99,825,256	1,031,214	0.119946	428,256	0.049825			

8.11.议案名称:关于聘任董事陈宇先生2025年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	回票	比例(%)	赞成	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	836,269,537	99,866,508	778.345	0.092759	366,696	0.043791			
H股	21,826,524	98,844,74	251.769	1.13175	61,560	0.278051			
普通股合计	858,096,061	99,825,256	1,031,214	0.119946	428,256	0.049825			

8.12.议案名称:关于聘任董事陈宇先生2025年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	回票	比例(%)	赞成	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	836,269,537	99,866,508	778.345	0.092759	366,696	0.043791			
H股	21,826,524	98,844,74	251.769	1.13175	61,560	0.278051			
普通股合计	858,096,061	99,825,256	1,031,214	0.119946	428,256	0.049825			

8.13.议案名称:关于聘任董事陈宇先生2025年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	回票	比例(%)	赞成	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	836,269,537	99,866,508	778.345	0.092759	366,696	0.043791			
H股	21,826,524	98,844,74	251.769	1.13175	61,560	0.278051			
普通股合计	858,096,061	99,825,256	1,031,214	0.119946	428,256	0.049825			

8.14.议案名称:关于聘任董事陈宇先生2025年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	回票	比例(%)	赞成	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	836,269,537	99,866,508	778.345	0.092759	366,696	0.043791			
H股	21,826,524	98,844,74	251.769	1.13175	61,560	0.278051			
普通股合计	858,096,061	99,825,256	1,031,214	0.119946	428,256	0.049825			

8.15.议案名称:关于聘任董事陈宇先生2025年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况: