
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) 建議本公司申請註冊發行中期票據；
 - (2) 建議廣州醫葯開展應收賬款資產證券化業務；
 - (3) 建議將部分募集資金投資項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金；
- 及
- (4) 臨時股東大會通告

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3頁至第13頁。本公司謹定於2022年12月16日(星期五)上午十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臨時股東大會。臨時股東大會之通告載於本通函的第14頁至第18頁。

無論閣下是否打算出席臨時股東大會，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臨時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臨時股東大會並於會上投票。

2022年11月25日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
臨時股東大會通告	14

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
「公司章程」	指	本公司的公司章程
「董事會」	指	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交所上市
「廣州醫藥」	指	廣州醫藥股份有限公司，一家根據中國法律註冊成立的股份有限公司，由本公司持有其72.74%權益
「交易商協會」	指	中國銀行間市場交易商協會
「董事」	指	本公司的董事
「臨時股東大會」	指	本公司定於2022年12月16日(星期五)上午十時舉行之2022年第一次臨時股東大會，包括其任何續會
「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
「港交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「港交所上市規則」	指	港交所證券上市規則
「香港」	指	中國香港特別行政區
「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)
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「股東」	指	A股及／或H股的持有人

釋 義

「上交所」	指	上海證券交易所
「最後實際可行日期」	指	2022年11月21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
「募集資金」	指	A股發行籌得的款項
「%」	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

敬啟者：

- (1) 建議本公司申請註冊發行中期票據；
 - (2) 建議廣州醫葯開展應收賬款資產證券化業務；
 - (3) 建議將部分募集資金投資項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金；
- 及
- (4) 臨時股東大會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於臨時股東大會提呈的決議案資料，內容涉及(其中包括)(i)建議本公司申請註冊發行中期票據；(ii)建議廣州醫葯開展應收賬款資產證券化業務；及(iii)建議將部分募集資金投資項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金，並向閣下發出臨時股東大會通告。

董事會函件

2. 建議本公司申請註冊發行中期票據

茲提述本公司日期為2022年11月22日的公告，董事會已批准建議註冊發行中期票據，據此，本公司擬向交易商協會申請註冊發行中期票據，總額不超過人民幣30億元。

(1) 建議註冊發行中期票據的詳情載列如下：

註冊主體：	本公司
註冊規模：	中期票據總額不超過人民幣30億元，最終發行規模以交易商協會出具的登記證規定的金額及本公司實際資金需求為準。
期限：	期限均不超過10年，中期票據的具體期限將依據本公司資金需求及有關時間的市況確定。
利率：	各期中期票據的利率根據當時銀行間債券市場的情況而釐定，並以相關簿記活動的最終結果為準。
發行對象：	中國銀行間債券市場的機構投資者(不包括中國法律法規禁止認購的機構投資者)。
發行方式：	本次發行將在交易商協會批准的註冊金額範圍內及發行有效期內按單期或分期完成，具體發行方式將根據本公司的實際資金需求及相關時間的市況而釐定。

董事會函件

所得款項用途：

所得款項將用於根據中國法律及政策開展的企業經營活動，主要用於項目建設、償還有息負債、補充流動資金等。

(2) 股東批准

建議在股東大會上尋求股東批准建議註冊發行中期票據，並授予董事會或董事會授權人士授權，由特別決議案於臨時股東大會上獲批准當日起計期間及註冊有關中期票據的有效期內處理有關建議註冊發行中期票據的事項。授權應包括(但不限於)以下事項：

- 1) 根據相關法律法規、公司章程及實際情況，本公司擬提請股東大會一般及無條件授予董事會決定建議註冊發行中期票據事宜。
- 2) 為簡化手續，本公司擬提請股東大會批准董事會授權本公司管理層根據市場實際情況決定發行方案的相關事宜，包括但不限於確定實際發行的金額、利率、期限、發行對象、募集資金用途等，或根據需要註銷全部／部分註冊額度及撤銷發行等事宜，並授權本公司董事長在股東批准的額度範圍內簽署相關文件。
- 3) 建議註冊發行中期票據有關的決議自臨時股東大會通過之日起36個月。

上述授權須遵守所有有關法律及法規以及相關監管機構或部門的規定或要求，並於股東大會批准的決議案範圍內。

(3) 建議註冊發行中期票據的理由和裨益

董事會認為建議註冊發行中期票據將利於滿足本公司經營發展需要、拓寬融資渠道、降低融資成本及優化債務結構。因此董事會認為建議註冊發行中期票據符合本公司及股東的整體利益。

董事會函件

建議註冊發行中期票據須經(其中包括)股東以特別決議案批准及交易商協會批准。因此,建議註冊發行中期票據未必會進行。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

3. 建議廣州醫藥開展應收賬款資產證券化業務

茲提述本公司日期為2022年11月22日的公告(「11月公告」),本第3節所用詞彙與11月公告所界定者具有相同涵義,董事會已批准建議廣州醫藥開展應收賬款資產證券化業務,據此,廣州醫藥作為賣方及原始權益人擬與興證資管簽訂基礎資產買賣協議,向興證資管出售基礎資產,而興證資管作為買方同意根據基礎資產買賣協議的條款購買基礎資產(定義見下文第1段)並設立專項計劃發行總額不超過人民幣30億元的資產支持證券,同時亦擔任專項計劃的管理人。興證資管將在上交所批准上述發行之日起計算的兩年內分期發行專項計劃,每期專項計劃的存續期不超過兩年。截至最後實際可行日期,廣州醫藥尚未就擬進行的本次交易簽署任何具有法律約束力的協議。

(1) 擬簽署的基礎資產買賣協議的主要條款的詳情載列如下:

將予出售的廣州醫藥基礎資產
(「基礎資產」)

基礎資產指廣州醫藥及其子公司基於藥品銷售、醫療器械銷售等業務對公立二級及以上醫院或商業公司形成的應收賬款債權及其附屬權利(若有)。基礎資產包括初始基礎資產和新增基礎資產。

初始基礎資產指每期專項計劃設立日轉讓給管理人的、原始權益人基於藥品銷售、醫療器械銷售等業務對公立二級及以上醫院或商業公司形成的截至初始基準日的應收賬款債權及其附屬權利(若有)。

董事會函件

新增基礎資產指於循環購買日轉讓給管理人的、原始權益人基於藥品銷售、醫療器械銷售等業務對公立二級及以上醫院或商業公司形成的截至循環基準日的應收賬款債權及其附屬權利(若有)。

本次交易代價之定價基礎

廣州醫藥就首期專項計劃擬向買方出售的初始基礎資產規模賬面價值與買方應付的代價之間的差額(具體金額將根據首期專項計劃基礎資產規模情況確定)將用於支付本期專項計劃的部分融資成本及相關稅費。存續期內，專項計劃循環購買新增基礎資產；基礎資產累計折價總額不低於優先級資產支持證券初始份額持有到期的利息金額與專項計劃費用之和。基礎資產買賣的條款取決於最終版基礎資產買賣協議的條款。

新增基礎資產將通過特殊循環購買和一般循環購買進行。

董事會函件

就首期專項計劃而言，每筆特殊循環購買價款等於新增基礎資產的賬面價值。每筆一般循環購買價款為新增基礎資產的賬面價值乘以折價率計算而得，而折價率將由廣州醫藥與興證資管參考1)專項計劃下的資產支持證券的票面利率和存續期限；2)基礎資產項下應收賬款的未來回收期限；3)基礎資產項下應收賬款的未來可回收性；及4)專項計劃相關稅費後，經公平磋商釐定。

先決條件

本次交易交割的先決條件為(其中包括)：

- 1) 廣州醫藥已收到或獲得為其履行基礎資產買賣協議及其他相關的專項計劃文件項下義務所需的全部同意、批准和授權；
- 2) 專項計劃已成功設立；及
- 3) 廣州醫藥已經簽署並向興證資管交付了基礎資產買賣協議及其他相關的專項計劃文件。

交割

- 1) 購買初始基礎資產

興證資管向廣州醫藥支付首期專項計劃發行規模作為購買基礎資產代價的同時，廣州醫藥應與興證資管簽訂交割確認函。

董事會函件

2) 循環購買新增基礎資產

興證資管作為專項計劃的管理人應於專項計劃的循環購買日與原始權益人簽訂新增基礎資產交割確認函。

(2) 本次交易的理由及裨益

廣州醫藥通過本次交易利用應收賬款進行資產證券化，可以將應收賬款轉變為流動性較高的現金資產，達到盤活資產存量的目的。從本次交易所得款項擬用於補充廣州醫藥的流動資金。鑒於上述原因及本通函所披露的本次交易的條款，董事會認為，基礎資產買賣協議之條款屬公平合理，屬按一般或更佳之商務條款以及將會屬廣州醫藥之日常業務過程中訂立，符合本公司及股東之整體權益。

(3) 上市規則下的涵義及股東的批准

根據《公司章程》及《股東大會議事規則》的有關規定，本次交易需經股東批准方可進行。本公司將先召開臨時股東大會審議本次交易。為簡化手續，董事會擬提請公司股東大會授權批准廣州醫藥管理層全權辦理與本次交易相關的事宜。

簽署基礎資產買賣協議(單獨而言)後，將來廣州醫藥與興證資管進行新增基礎資產的買賣(單獨而言)或如果上述的交易要根據港交所上市規則第14.22條合併計算，均有可能構成港交所上市規則第14章下的一項須予公佈的交易。本公司在進行有關交易時將遵守港交所上市規則的所有適用的規定。

4. 建議將部分募集資金投資項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金

茲提述本公司日期為2015年2月26日之通函(「**2015年通函**」)及其後發佈的有關建議配售事項的公告和通函，除另有界定者外，本第4節所用詞彙與2015年通函所界定者具有相同涵義。

董事會函件

本公司於2022年11月22日召開第八屆董事會第二十四次會議、第八屆監事會第二十次會議審議通過《關於部分募集資金投資項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金的議案》，為最大限度發揮募集資金的使用效率，合理分配公司資源、降低財務成本，本公司擬對已實施完成的募投項目－渠道建設與品牌建設項目進行結項，並將節餘後的募集資金共計人民幣12,317.64萬元(為項目對應募集資金產生的利息，實際金額以資金轉出當日專戶餘額為準)永久補充流動資金。

(1) 募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會證監許可[2016]826號文核准，於2016年8月，本公司完成了以非公開發行股票的方式向廣藥集團等5名特定投資者發行334,711,699股人民幣普通股(A股)。根據立信會計師事務所(特殊普通合夥)出具的《驗資報告》(信會師報字[2016]第410605號)，本次發行募集資金總額為人民幣78.86億元，扣除發行費用人民幣2,236.11萬元後，募集資金淨額為人民幣78.63億元。

(2) 募集資金實際使用情況

截至2022年10月31日，本公司就前述非公開發行募集資金投資項目實際使用情況如下：

序號	項目名稱	計劃投入資金 (人民幣萬元)	截止至2022年	截止至2022年	項目達到預定 投入進度 可使用狀態日期 (%)
			10月31日 已投入金額 (人民幣萬元)	10月31日	
1	「大南藥」研發平台建設 項目	99,757.10	67,427.98	67.59	2022年12月31日
其中	(1) 資產投入	35,000.00	14,579.55	41.66	-
	(2) 研發投入	64,757.10	52,848.43	81.61	-
2	「大南藥」生產基地一期建 設項目	64,391.67	33,135.00	51.46	-
其中	(1) 明興藥業易地改造 項目	60,000.00	28,743.33	47.91	2024年1月31日
	(2) 何濟公藥廠易地改造 項目	4,391.67	4,391.67	100.00	已變更用途
3	渠道建設與品牌建設項目	200,000.00	203,395.67	101.70	不適用
4	信息化平台建設項目	2,774.99	2,774.99	100.00	已變更用途
5	補充流動資金	222,049.70	223,105.20	100.48	不適用

董事會函件

序號	項目名稱	計劃投入資金 (人民幣萬元)	截止至2022年	截止至2022年	項目達到預定 可使用狀態日期
			10月31日 已投入金額 (人民幣萬元)	10月31日 投入進度 (%)	
6	收購控股股東廣州醫藥集團有限公司「王老吉」系列商標項目	108,000.00	108,000.00	100.00	不適用
7	廣藥白雲山化學製藥(珠海)有限公司建設項目	48,901.37	26,454.28	54.10	預計將於2023年投產
8	甘肅廣藥白雲山中藥科技產業園(一期)項目	11,842.90	3,515.12	29.68	預計將於2023年投產
9	王老吉大健康南沙基地(一期)項目	38,400.00	6,158.22	16.04	預計將於2023年投產
	合計	796,117.73	673,966.46	84.66	-

(3) 將部分募集資金投資項目結項並將節餘資金永久補充流動資金

- 1) 本公司渠道建設與品牌建設項目計劃投資額為人民幣200,000.00萬元，截至2021年12月31日止，該項目已投入募集資金人民幣203,395.67萬元，含實施主體廣州王老吉大健康產業有限公司募集資金專戶利息收入。該項目已於2021年實施完成，實施主體廣州王老吉大健康產業有限公司募集資金專戶已於2021年12月註銷。截至2022年10月31日止，本公司該項目的募集資金專戶尚有人民幣12,317.64萬元募集資金結餘，為項目對應募集資金產生的利息收入。
- 2) 節餘募集資金的使用計劃及後續安排

本公司擬將募集資金投資項目結項後的節餘募集資金用於永久補充流動資金，並註銷相關募集資金專戶。受利息收入調整的影響，具體補充流動資金的金額以募集資金專戶最終轉入自有資金賬戶實際金額合計數為準。

董事會函件

3) 節餘資金永久補充流動資金對公司的影響

本次將節餘資金永久補充流動資金，將有效提高節餘募集資金的使用效率，合理分配本公司資源、緩解資金壓力，概不存在損害公司和中小股東合法利益的情形，亦不存在重大風險。

根據適用的中國法規(如《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求(2022年修訂)》及《上海證券交易所上市公司自律監管第一號—規範運作》)以及本公司《募集資金管理辦法》，節餘資金永久補充流動資金事宜必須取得董事及股東批准，故此，將於臨時股東大會上提呈將部分募集資金投資項目結項並將節餘資金永久補充流動資金一項決議案供股東考慮並酌情通過。本通函所描述的節餘資金永久補充流動資金的建議不會改變最後實際可行日前本公司所披露的有關募集資金用途的資料。

4) 獨立董事、監事會及保薦機構意見

獨立董事、監事會及保薦機構已就上述事項分別發表了獨立意見、審核意見以及核查意見，同意節餘募集資金永久補充流動資金事項，並同意提交本公司臨時股東大會審議。

5. 暫停辦理H股股份過戶登記手續

本公司將於2022年12月13日(星期二)至2022年12月16日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，以確定股東出席臨時股東大會的資格，於此期間，概不辦理H股過戶登記手續。為符合出席臨時股東大會之資格，所有過戶文件連同相關股票，須於2022年12月12日(星期一)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。

董事會函件

6. 臨時股東大會

臨時股東大會將於2022年12月16日(星期五)上午十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。召開臨時股東大會的通告載於本通函第14頁至第18頁。

無論閣下是否打算出席臨時股東大會，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臨時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臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。

股東於臨時股東大會上的所有投票將以表決方式進行。

7. 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)建議本公司申請註冊發行中期票據；(ii)建議廣州醫藥開展應收賬款資產證券化業務；及(iii)建議將部分募集資金投資項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金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所有提呈的決議案。

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

2022年11月25日

臨時股東大會通告

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。



廣州白雲山醫藥集團股份有限公司

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年第一次臨時股東大會的通告

重要內容提示

- 2022年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)現場會議召開日期及時間：2022年12月16日(星期五)上午10:00
- 臨時股東大會股權登記日：2022年12月12日(星期一)
- 臨時股東大會召開地點：中華人民共和國(「中國」)廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號廣州白雲山醫藥集團股份有限公司(「本公司」)會議室。
- 臨時股東大會投票方式：本次臨時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、召開臨時股東大會基本情況

- (一) 本公司第八屆董事會(「董事會」)第二十四次會議審議通過了關於召開臨時股東大會的議案。
- (二) 臨時股東大會日期及時間：2022年12月16日(星期五)上午10:00。
- (三) 臨時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：本次臨時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。

臨時股東大會通告

(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臨時股東大會舉行當日(2022年12月16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臨時股東大會舉行當日的9:15-15:00。

(七) 融資融券、轉融通、約定購回業務帳戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳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、臨時股東大會審議事項

(一) 以特別決議案的方式審議並通過以下議案：

1. 關於本公司申請註冊發行中期票據的議案。

上述議案已獲得2022年11月22日召開的本公司第八屆董事會第二十四次會議審議通過。

(二) 以普通決議案的方式審議並通過以下議案：

2. 關於本公司控股子公司廣州醫藥股份有限公司開展應收賬款資產證券化業務的議案；

3. 關於部分募集資金投資項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金的議案。

上述議案已分別獲得2022年11月22日召開的本公司第八屆董事會第二十四次會議和第八屆監事會第二十次會議審議通過。

臨時股東大會通告

三、臨時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2022年12月12日(星期一)下午交易結束後登記在股東名冊的本公司境內外股東(包括在2022年12月12日(星期一)或之前已遞交經核實股東過戶申請文件的境外股東)均有權出席臨時股東大會。由2022年12月13日(星期二)起至2022年12月16日(星期五)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。為符合資格出席臨時股東大會,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2022年12月12日(星期一)下午四時三十分或之前送往本公司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。
- (二) 凡有權出席臨時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,代其出席臨時股東大會及投票。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)必須於臨時股東大會或其任何續會舉行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。

四、臨時股東大會登記辦法

(一) 登記方式

出席臨時股東大會的個人股東持本人身份證、股東帳戶卡;委託代理人持授權委託書、委託人及代理人身份證,委託人股東帳戶卡辦理登記手續。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、股東帳戶卡及出席人身份證辦理登記手續。

(二) 登記時間及地點

登記時間: 2022年12月15日(星期四)上午9:30-11:30及下午2:00-4:30

臨時股東大會通告

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： 李莉、曾巍巍
聯繫電話： (8620) 6628 1219 / 6628 1216
傳真： (8620) 6628 1229
公司郵箱： sec@gybys.com.cn
- (二) 中國證券登記結算有限責任公司 中國上海市浦東新區楊高南路188號
上海分公司地址：
香港證券登記有限公司地址： 香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓
1712-1716號舖(用於提交股份過戶文件)；
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)
- (三) 預計臨時股東大會為期半天，與會股東交通費、食宿等費用自理。
- (四) 參加臨時股東大會的記者須在股東登記時間事先進行登記。

六、備查文件

- 1、 本公司第八屆董事會第二十四次會議決議及相關公告。

臨時股東大會通告

2、 本公司第八屆監事會第二十次會議決議及相關公告。

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2022年11月24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。