

一、報告期內及至本報告日止，本公司召開了一次年度股東大會和二次臨時股東大會

1. 本公司於二零零一年四月二十日召開的第二屆第四次董事會會議通過召開二零零零年度股東大會的決議，並於四月二十三日在《中國證券報》、《上海證券報》、《香港經濟日報》、《Hong Kong iMail》刊登通告。二零零一年六月十五日上午，二零零零年度股東大會在本公司會議室召開，出席會議的股東和股東授權代表3人，代表本公司股份513,006,200股，約佔本公司股份總數的63.26%，符合《公司法》和本公司章程要求，本公司董事、監事出席了本次會議，會議通過了如下決議：

- (1) 本公司二零零零年度董事會工作報告；
- (2) 本公司二零零零年度監事會工作報告；
- (3) 本公司二零零零年度經審核的財務報告；
- (4) 本公司二零零零年度末的核數師報告；
- (5) 續聘任期屆滿的公司核數師(廣州羊城會計師事務所有限公司)及國際核數師(羅兵咸永道會計師事務所)，並授權本公司董事會決定其酬金；
- (6) 本公司二零零零年度利潤分配及派息方案；
- (7) 授權董事會決定二零零一年度本公司董事及監事服務報酬總金額；
- (8) 授權董事會依照有關規定在有關期間內配發及發行新股份，並授權董事會據此對本公司章程作出適當及必要的修改和辦理有關的變更登記手續。

該股東大會決議公告刊登於二零零一年六月十八日的《中國證券報》、《上海證券報》、《香港經濟日報》、《Hong Kong iMail》。

2. 本公司於二零零一年九月二十七日召開的第二屆第八次董事會會議通過召開二零零一年第一次臨時股東大會的決議，並於二零零一年九月二十八日在《中國證券報》、《上海證券報》、《香港經濟日報》、《Hong Kong iMail》刊登通告。二零零一年十一月十二日上午，二零零一年第一次臨時股東大會在本公司會議室召開，出席會議的股東和股東授權代表6人，代表股份513,414,000股，約佔本公司股份總數的63.31%，符合《公司法》和本公司章程要求，本公司董事、監事出席了本次會議，會議通過了如下決議：

同意本公司下屬全資企業廣州市醫藥公司購買廣州醫藥集團有限公司下屬全資企業廣州市醫藥物資供應公司擁有的穗康大樓的關聯交易。該關聯交易標的為廣州市醫藥物資供應公司擁有的座落於廣州市荔灣區上九路82號的穗康大樓，交易雙方約定按照評估值39,239,480元人民幣作為本次資產買賣的交易價格。

該股東大會決議公告刊登於二零零一年十一月十三日的《中國證券報》、《上海證券報》、《香港經濟日報》、《Hong Kong iMail》。

3. 資產負債表日後召開股東大會情況

本公司於二零零二年二月七日召開的第二屆第十次董事會會議通過召開二零零二年第一次臨時股東大會的決議，並於二零零二年二月八日在《中國證券報》、《上海證券報》、《香港經濟日報》、《Hong Kong iMail》刊登通告。二零零二年三月二十七日上午，二零零二年第一次臨時股東大會在本公司會議室召開，出席會議的股東和股東授權代表3人，代表股份731,556,999股，約佔本公司股份總數的90.22%，符合《公司法》和本公司章程要求，本公司董事、監事出席了本次會議，會議通過了如下決議：

- (1) 接受陳翔志先生提出辭去本公司董事的辭呈，並選舉周躍進先生為新任董事的議案；
- (2) 董事會下設薪酬與考核委員會的議案；
- (3) 本公司實施長期激勵機制方案的議案。

該股東大會決議公告刊登於二零零二年三月二十八日的《中國證券報》、《上海證券報》、《香港經濟日報》、《Hong Kong iMail》。