



廣州藥業股份有限公司

Guangzhou Pharmaceutical Company Limited

(於中華人民共和國成立之股份有限公司)

二零零二年度股東週年大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負有連帶責任。
本公告乃根據上市協議第2(2)段而發出。

廣州藥業股份有限公司(「本公司」)二零零二年度股東週年大會(「股東大會」)於二零零三年五月十六日上午十時正在中國廣東省廣州市沙面北街45號二樓會議室舉行，與會股東及股東授權代表3人，代表股份數共513,216,000股，佔本公司股份總數約63.29%(其中國家股513,000,000股，佔公司股份總數約63.26%；A股0股，佔公司股份總數0%；H股216,000股，佔公司股份總數約0.03%)，符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程對召開股東大會的規定。

會議經過討論審議，並以記名投票表決的方式形成如下決議：

一、以普通決議案方式：

- 通過本公司二零零二年度董事會報告；
同意票513,216,000股，佔出席股東大會的股東(包括代理人)所持有表決權總數100%；反對票0股，佔0%；棄權票0股，佔0%。
- 通過本公司二零零二年度監事會報告；
同意票513,216,000股，佔出席股東大會的股東(包括代理人)所持有表決權總數100%；反對票0股，佔0%；棄權票0股，佔0%。
- 通過本公司二零零二年度經審核的財務報告；
同意票513,216,000股，佔出席股東大會的股東(包括代理人)所持有表決權總數100%；反對票0股，佔0%；棄權票0股，佔0%。
- 通過本公司二零零二年度的核數師報告；
同意票513,216,000股，佔出席股東大會的股東(包括代理人)所持有表決權總數100%；反對票0股，佔0%；棄權票0股，佔0%。
- 通過續聘任期屆滿的公司國內核數師(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)，並授權董事會決定其酬金的議案；
同意票513,216,000股，佔出席股東大會的股東(包括代理人)所持有表決權總數100%；反對票0股，佔0%；棄權票0股，佔0%。
- 通過本公司二零零二年度利潤分配及派息方案的議案：
(一) 本公司及所屬企業二零零二年的稅後利潤作如下分配：
 - 所屬企業中製造企業提取法定公積金10%，提取法定公益金10%，提取任意公積金10%；所屬企業中貿易企業提取法定公積金10%，提取法定公益金10%，提取任意公積金20%。
 - 公司本部提取法定公積金10%，提取法定公益金5%，不提取任意公積金。
(二) 二零零二年派發全年股息每股人民幣0.06元(A股含稅)，派息總額為人民幣4,865萬元。
同意票513,216,000股，佔出席股東大會的股東(包括代理人)所持有表決權總數100%；反對票0股，佔0%；棄權票0股，佔0%。
- 通過本公司預計二零零三年度利潤分配政策的議案：
本公司預計二零零三年度進行利潤分配一次；二零零三年度的淨利潤用於股利分配的比例不低於30%，利潤分配方式將採用派發現金的方式；本公司計畫二零零三年度不進行資本公積金轉增股本。
同意票513,216,000股，佔出席股東大會的股東(包括代理人)所持有表決權總數100%；反對票0股，佔0%；棄權票0股，佔0%。
- 通過二零零三年度公司董事服務報酬總金額的議案。
同意票513,216,000股，佔出席股東大會的股東(包括代理人)所持有表決權總數100%；反對票0股，佔0%；棄權票0股，佔0%。
- 通過二零零三年度公司監事服務報酬總金額的議案。
同意票513,216,000股，佔出席股東大會的股東(包括代理人)所持有表決權總數100%；反對票0股，佔0%；棄權票0股，佔0%。

二、以特別決議案方式

- 通過授權董事會以配發及發行新股份的議案：
同意票513,216,000股，佔出席股東大會的股東(包括代理人)所持有表決權總數100%；反對票0股，佔0%；棄權票0股，佔0%。
本次股東大會由廣東正平天成律師事務所委派呂暉律師見證，並出具了法律意見書，認為本公司二零零二年度股東週年大會的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的規定，出席會議人員的資格合法有效，本次股東大會未有股東提出新提案，會議表決程序符合法律、法規和公司章程的規定，本次股東大會通過的各項決議合法有效。

本公告乃根據上市協議第2(2)段而發出。

特此公告

廣州藥業股份有限公司

二零零三年五月十六日

請同時參閱本公佈於英文虎報/香港經濟日報刊登的內容。