



# 廣州藥業股份有限公司

Guangzhou Pharmaceutical Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股代號：0874)

## 二零零三年度股東周年大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、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連帶責任。

廣州藥業股份有限公司(以下簡稱「本公司」)二零零三年度股東周年大會(以下簡稱「股東周年大會」)於二零零四年六月十一日上午十時正在中國廣東省廣州市沙面北街四十五號二樓會議室舉行，與會股東及股東授權代表22人，代表股份數共513,405,600股，佔本公司股份總數約63.31%(其中國家股513,000,000股，佔本公司股份總數約63.26%；H股280,000股，佔本公司股份總數約0.03%，A股125,600股，佔本公司股份總數約0.02%)，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。

截至股東周年大會之日止，本公司已發行股份總數為810,900,000股，其持有人有權出席股東周年大會並於會上就二零零四年四月十六日刊發的股東周年大會通知(「通知」)中的第1至第9項議案以及第11至第13項議案表決贊成或反對。廣州醫藥集團有限公司為本公司控股股東，持有本公司已發行股份513,000,000股(約佔本公司已發行股份總數的63.26%)及其聯繫人就第10項關於本公司與廣州醫藥集團有限公司於二零零四年三月二十六日簽訂的《購銷關聯交易協議》及其項下的交易的議案依規回避投票。因而，只有廣州醫藥集團有限公司及其聯繫人以外的本公司股東(「獨立股東」)才有權就第10項議案進行表決，其持有本公司股份數為297,900,000股，約佔本公司已發行股份總數的36.74%。並無任何股份持有人有權出席股東周年大會但只可於會上就任何議案表決反對。

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(議案詳情參見通知)：

### 一、以普通決議案方式：

- 審議通過本公司二零零三年度董事會報告書；  
同意票513,405,600股，佔表決股份總數的100%；反對票0股，佔0%；棄權票0股，佔0%。
- 審議通過本公司二零零三年度監事會工作報告；  
同意票513,405,600股，佔表決股份總數的100%；反對票0股，佔0%；棄權票0股，佔0%。
- 審議通過本公司二零零三年度經審核的財務報告；  
同意票513,405,600股，佔表決股份總數的100%；反對票0股，佔0%；棄權票0股，佔0%。
- 審議通過本公司二零零三年度的核數師報告；  
同意票513,405,600股，佔表決股份總數的100%；反對票0股，佔0%；棄權票0股，佔0%。
- 審議通過續聘任期屆滿的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513,405,600股，佔表決股份總數的100%；反對票0股，佔0%；棄權票0股，佔0%。
- 審議通過本公司二零零三年度之利潤分配及派息方案；  
(一) 本公司及附屬企業二零零三年的稅後利潤作如下分配：
  - 附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%；附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) 二零零三年度派發期末股息每股人民幣0.06元(A股含稅)。  
同意票513,405,600股，佔表決股份總數的100%；反對票0股，佔0%；棄權票0股，佔0%。
- 審議通過本公司預計二零零四年度利潤分配政策的議案；  
本公司預計二零零四年度進行利潤分配一次；二零零四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；本公司計劃二零零四年度不進行資本公積金轉增股本。  
同意票513,405,600股，佔表決股份總數的100%；反對票0股，佔0%；棄權票0股，佔0%。
- 審議通過二零零四年度本公司董事服務報酬總金額的議案；  
二零零四年本公司的董事酬金預計為人民幣433萬元(不包括在下屬企業任職的董事之酬金)。  
同意票513,289,600股，佔表決股份總數的99.98%；反對票116,000股，佔0.02%；棄權票0股，佔0%。
- 通過二零零四年度本公司監事服務報酬總金額的議案；  
二零零四年本公司的監事酬金預計為人民幣68萬元。  
同意票513,405,600股，佔表決股份總數的100%；反對票0股，佔0%；棄權票0股，佔0%。
- 批准本公司與廣州醫藥集團有限公司於二零零四年三月二十六日簽訂的《購銷關聯交易協議》及其項下的交易的議案。  
本公司控股股東——廣州醫藥集團有限公司於本次股東大會上就本項議案依規回避投票，由獨立股東對本項議案進行表決。表決結果為：  
同意票289,600股，佔表決股份總數的71.40%；反對票116,000股，佔28.60%；棄權票0股，佔0%。

## 二、 以特別決議案的方式：

11. 審議通過本公司章程修改的議案；  
同意票513,405,600股，佔表決股份總數的100%；反對票0股，佔0%；棄權票0股，佔0%。
12. 審議通過本公司關於修改《股東大會議事規則》的議案；  
同意票513,405,600股，佔表決股份總數的100%；反對票0股，佔0%；棄權票0股，佔0%。
13. 審議通過本公司關於修改《董事大會議事規則》的議案。  
同意票513,405,600股，佔表決股份總數的100%；反對票0股，佔0%；棄權票0股，佔0%。

截至股東周年大會之日，本公司已發行股本共810,900,000股，其中513,000,000股為國家股，78,000,000股為A股以及219,900,000股為H股。  
本公司的中國核數師廣州羊城會計師事務所有限公司於股東周年大會上任投票表決之監票人。

本次大會由廣東正平天成律師事務所章震亞律師見證並出具了法律意見書：公司二零零三年度股東周年大會的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，出席會議人員資格合法有效，本次股東周年大會未有股東提出新提案，會議表決程序符合法律、法規和公司章程之規定，本次股東周年大會通過的各項決議合法有效。

除以上股東周年大會決議外，本公司關於末期股息派發作以下說明：

1. 根據本公司章程第169條的規定，本公司H股股東的股利以港幣支付。就本次股利派發而言，股利宣佈日的上一周中國人民銀行公佈的港幣兌人民幣的平均價為港幣100元兌人民幣106.14元，因此本公司H股每股應得末期股利為港幣0.0565元。H股末期股利將於二零零四年六月二十五日或之前派發。
2. 本公司A股股東末期派息相關事宜另行公佈。

特此公告

承董事會命  
**何舒華**  
董事會秘書

中國廣州，二零零四年六月十一日

於本通告日，董事會成員包括蔡志祥先生、李益民先生、馮贊勝先生、周躍進先生（以上為執行董事），及黃顯榮先生、吳張先生、張鶴鏞先生（以上為獨立非執行董事）。

請同時參閱本公佈於英文虎報/香港經濟日報刊登的內容。