

香港聯合交易所有限公司對本公告內容概不負責，對其準確性或完整性亦不會發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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股股票號碼：0874)

二零零五年第一次臨時股東大會決議公告

廣州藥業股份有限公司(下稱「本公司」)及董事會(「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。

一、二零零五年第一次臨時股東大會(下稱「臨時股東大會」)召開情況和出席情況

本公司臨時股東大會於二零零五年九月十六日上午十時正在中華人民共和國(下稱「中國」)廣東省廣州市沙面北街45號本公司會議室舉行，與會之股東及股東授權代表共7人，代表股份數共509,228,702股，佔本公司已發行股份總數約62.80%(其中國家股491,000,000股，佔本公司已發行股份總數約60.55%；H股14,812,000股，佔本公司已發行股份總數約1.83%；A股3,416,702股，佔本公司已發行股份總數約0.42%)。臨時股東大會由本公司董事會召集，副董事長周躍進先生主持，本公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師、核數師列席了會議，符合《中華人民共和國公司法》及本公司《公司章程》(下稱《公司章程》)的有關規定。

截至臨時股東大會之日止，本公司已發行股份總數為810,900,000股，其持有人有權出席臨時股東大會並於會上就二零零五年八月一日之臨時股東大會通知(下稱「通知」)中的議案表決贊成或反對。並無任何股份持有人有權出席臨時股東大會而須就上述議案放棄投票權，概無任何股份持有人有權出席臨時股東大會但只可於會上就任何議案表決反對。

二、提案審議和表決情況

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(議案詳情請參見通知)：

(一) 以普通決議案方式：

1. 審議通過續聘任期屆滿的境內核數師(廣東羊城會計師事務所有限公司)及香港核數師(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；

同意票507,732,702股，佔表決股份總數的99.71%；反對票1,496,000股，佔0.29%；棄權票0股，佔0%。

2. 審議通過關於成立廣州藥業股份有限公司盈邦分公司的議案；

同意票507,704,702股，佔表決股份總數的99.70%；反對票1,524,000股，佔0.30%；棄權票0股，佔0%。

3. 審議通過關於成立廣州藥業股份有限公司盈邦大藥房的議案。

同意票507,704,702股，佔表決股份總數的99.70%；反對票1,524,000股，佔0.30%；棄權票0股，佔0%。

(二) 以特別決議案方式：

審議通過關於修改《公司章程》的議案。

同意票509,228,702股，佔表決股份總數的100%；反對票0股，佔0%；棄權票0股，佔0%。

三、 律師、核數師見證情況

本公司的中國核數師廣東羊城會計師事務所有限公司於本次臨時股東大會任投票表決之監票人。

本次臨時股東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（「《法律意見書》」）：本公司二零零五年第一次臨時股東大會的召集、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，本次臨時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》之規定，本次臨時股東大會通過的各項決議合法有效。

四、 備查文件

(一) 出席股東及股東代表簽字的臨時股東大會決議；

(二) 律師對臨時股東大會出具的《法律意見書》。

承董事會命
何舒華
董事會秘書

中國廣州，二零零五年九月十六日

於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事楊榮明先生、周躍進先生、謝彬先生與馮贊勝先生，及獨立非執行董事吳張先生、黃顯榮先生與張鶴鏞先生。

請同時參閱本公佈於英文虎報/香港經濟日報刊登的內容。