



廣州藥業股份有限公司

Guangzhou Pharmaceutical Company Limited

(H股股份編號：0874)

關於召開二零零五年年度股東大會的通告

重要內容提示

- 二零零五年年度股東大會（「年度股東大會」）召開時間：二零零六年六月十五日（星期四）上午10:00
- 年度股東大會召開地點：中華人民共和國（「中國」）廣東省廣州市沙面北街45號本公司會議室
- 年度股東大會方式：現場
- 重大提案：
 1. 本公司二零零五年度董事會報告書；
 2. 本公司二零零五年度監事會報告；
 3. 本公司二零零五年度財務報告；
 4. 本公司二零零五年度的核數師報告；
 5. 本公司二零零五年度利潤分配及派息方案；
 6. 本公司預計二零零六年度利潤分配政策的方案；
 7. 二零零六年度本公司董事服務報酬總金額的議案；
 8. 二零零六年度本公司監事服務報酬總金額的議案；
 9. 續聘任期屆滿的國內核數師（廣東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），並建議股東大會授權董事會決定其酬金；
 10. 本公司於二零零六年度向下屬部分企業提供銀行借款擔保額度的議案；
 11. 關於選舉陳志農先生為本公司董事的議案；
 12. 關於本公司章程修改的議案；
 13. 關於修改本公司《股東大會議事規則》的議案；
 14. 關於修改本公司《董事大會議事規則》的議案；
 15. 關於修改本公司《監事大會議事規則》的議案。

一、召開年度股東大會基本情況

- （一）本公司第三屆第二十一次董事會會議審議通過了關於召開年度股東大會的議案；
- （二）年度股東大會時間：二零零六年六月十五日（星期四）上午10:00；
- （三）年度股東大會地點：中國廣東省廣州市沙面北街45號本公司會議室。

二. 年度股東大會審議事項

(一) 以普通決議案方式審議以下議案：

1. 本公司二零零五年度董事會報告書；
2. 本公司二零零五年度監事會報告；
3. 本公司二零零五年度財務報告；
4. 本公司二零零五年度的核數師報告；
5. 本公司二零零五年度利潤分配及派息方案；
6. 本公司預計二零零六年度利潤分配政策的方案；
7. 二零零六年度本公司董事服務報酬總金額的議案；
8. 二零零六年度本公司監事服務報酬總金額的議案；
9. 續聘任期屆滿的國內核數師(廣東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)，並建議股東大會授權董事會決定其酬金；
10. 本公司於二零零六年度向下屬部分企業提供銀行借款擔保額度的議案；
11. 關於選舉陳志農先生為本公司董事的議案。

(二) 以特別決議案的方式審議如下事項：

1. 關於本公司章程修改的議案；
2. 關於修改本公司《股東大會議事規則》的議案；
3. 關於修改本公司《董事會議事規則》的議案；
4. 關於修改本公司《監事會議事規則》的議案。

上述以普通決議案的方式審議的第一至十項議案已獲於二零零六年三月三十一日的董事會會議審議通過，並於二零零六年4月3日在中國內地及中國香港兩地刊登公告；以普通決議案的方式審議的第11項議案及以特別決議案的方式審議的第一至三項議案已獲於二零零六年四月二十七日的董事會會議審議通過，第4項議案已獲於二零零六年四月二十七日的監事會會議審議通過，並將於二零零六年四月二十八日在中國內地及中國香港兩地刊登公告。

三. 年度股東大會出席物件

- (一) 截至二零零六年五月十六日(星期二)下午交易結束後登記在冊的本公司境內外股東(包括在二零零六年五月十六日或之前已成功遞交經核實股東過戶申請文件的境外股東)。由二零零六年五月十七日(星期三)起至二零零六年六月十四日(星期三)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。持有本公司H股股份之股東，如欲獲派二零零五年度年度期末股息，須將所有股份過戶文件連同有關股票，於二零零六年五月十六日下午四時或之前送往本公司香港股份過戶處香港證券登記有限公司；
- (二) 有權出席和表決的股東有權委任一位或者一位以上的股東代理人出席和表決，而該股東代理人不必為股東；
- (三) 本公司董事、監事、高級管理人員。

四. 年度股東大會登記辦法

- (一) 出席年度股東大會的個人股東持本人身份證、股東賬戶卡；委託代理人持授權委託書、委託人及代理人身份證，委託人股東賬戶卡辦理登記手續。社會法人股東持營業執照複印件、法人代表授權委託書，股東賬戶卡、出席人身份證辦理登記手續。異地股東可用信函、電話或傳真方式登記；
- (二) 登記時間及地點：

登記時間：二零零六年五月二十六日(星期五)上午8:30至11:30，下午2:00至4:30

登記地點：中國廣東省廣州市沙面北街45號二樓本公司董事會秘書處

五. 其他事項

- (一) 聯繫地址：中國廣東省廣州市沙面北街45號二樓廣州藥業股份有限公司
郵政編碼：510130
聯繫人：何舒華
聯繫電話：8620-8121 8119 傳真：8620-8121 6408
- (二) 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司地址：中國上海市陸家嘴東路166號中國保險大廈3層
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46樓
- (三) 本次年度股東大會會期半天，與會股東交通費、食宿等費用自理。

六. 備查文件

- (一) 本公司第三屆第二十一次董事會會議決議及公告；及
(二) 本公司第三屆第二十二次董事會會議決議及公告。

承董事會命
何舒華
董事會秘書

中國廣州，二零零六年四月二十七日

於本通告日，本公司董事會成員包括執行董事楊榮明先生、周躍進先生(於二零零六年四月二十七日辭任)、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。

附件：

根據香港聯交所(「港交所」)上市規則第13.74及第13.51(2)注解規定須供股東參考的關於董事候選人的資料如下：

1. 董事候選人簡歷：

陳志農先生，45歲，大學本科畢業，現任廣州醫藥集團有限公司董事、副總經理及廣州漢方現代中藥研究開發有限公司總經理。陳先生於一九八三年十一月參加工作，曾先後擔任廣州白雲山製藥總廠一分廠技術員、副廠長，廣州白雲山製藥總廠化學藥廠副廠長、廠長，廣州白雲山企業集團有限公司總經理助理、副總經理、總經理、董事長等職務。陳先生在企業管理、科技開發等方面具有豐富經驗。

2. 其他資料：

按本集團的薪酬政策，本公司董事及監事領取薪酬均由董事會提出建議，經年度股東大會通過授權董事會決定公司董事、監事服務報酬金額及支付方法。陳先生如獲委任，亦將按其相應的管理職位計算其基本薪金，並根據本公司的年度業績計算其年度獎金(其實施方案詳見於二零零二年三月二十八日分別於中國內地及中國香港刊登的二零零二年第1次臨時股東大會決議公告)。

如獲委任，陳先生的任期將自獲委任之日起至本公司第四屆董事會成員選舉產生之日止。

除上述披露外，陳先生概無與其他任何董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東有任何關係。

截至本通告日，陳先生概無根據香港證券及期貨條例第341條或上市公司董事進行證券交易的標準守則應向本公司及港交所披露於本公司或其任何相關聯法團股本或債券中擁有的任何權益，亦無應在本公司根據香港證券及期貨條例第352條保存的名冊應記錄的其他權益。

請同時參閱本公佈於英文虎報/香港經濟日報刊登的內容。