



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)

2005年年度股東大會決議公告

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。

重要內容提示

- 本次年度股東大會無否決或修改提案的情況；
- 本次年度股東大會無新提案提交表決。

一、2005年年度股東大會(下稱「年度股東大會」)召開情況和出席情況

本公司年度股東大會於2006年6月15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5人，代表股份數共479,024,193股，佔本公司已發行股份總數約59.07% (其中國家股468,603,509股，佔本公司已發行股份總數約57.79%；H股3,312,000股，佔本公司已發行股份總數約0.41%；A股7,108,684股，佔本公司已發行股份總數約0.88%)。年度股東大會由本公司董事會召集，董事長楊榮明先生主持，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。

截至年度股東大會之日止，本公司已發行股本共810,900,000股，其中489,600,000股為國家股，101,400,000股為A股以及219,900,000股為H股。並無任何股份持有人有權出席年度股東大會而須就任何議案放棄投票權，亦無任何股份持有人有權出席年度股東大會但只可於會上就任何議案表決反對。

二、提案審議情況

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(議案詳情請參見年度股東大會通知)：

(一) 以普通決議案方式：

1. 審議通過本公司2005年度董事會報告書；
同意票479,024,193股，佔表決股份總數的100%；反對票0股，佔0%；棄權票0股，佔0%。
2. 審議通過本公司2005年度監事會報告；
同意票479,024,193股，佔表決股份總數的100%；反對票0股，佔0%；棄權票0股，佔0%。
3. 審議通過本公司2005年度財務報告；
同意票479,024,193股，佔表決股份總數的100%；反對票0股，佔0%；棄權票0股，佔0%。
4. 審議通過本公司2005年度的核數師報告；
同意票479,024,193股，佔表決股份總數的100%；反對票0股，佔0%；棄權票0股，佔0%。
5. 審議通過本公司2005年度之利潤分配及派息方案；
同意票479,024,193股，佔表決股份總數的100%；反對票0股，佔0%；棄權票0股，佔0%。
6. 審議通過本公司2006年度利潤分配政策的方案；
同意票479,024,193股，佔表決股份總數的100%；反對票0股，佔0%；棄權票0股，佔0%。
7. 審議通過2006年度本公司董事服務報酬總金額的議案；
同意票479,024,193股，佔表決股份總數的100%；反對票0股，佔0%；棄權票0股，佔0%。
8. 審議通過2006年度本公司監事服務報酬總金額的議案；
同意票479,024,193股，佔表決股份總數的100%；反對票0股，佔0%；棄權票0股，佔0%。

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(羅兵咸永道會計事務所),並建議股東大會授權董事會決定其酬金;

同意票479,024,193股,佔表決股份總數的100%;反對票0股,佔0%;棄權票0股,佔0%。

10. 審議通過本公司於2006年度向下屬部分企業提供銀行借款擔保額度的議案;

同意票479,024,193股,佔表決股份總數的100%;反對票0股,佔0%;棄權票0股,佔0%。

11. 選舉陳志農先生為本公司董事,任期自獲委任之日起至新一屆董事會成員選舉產生之日止。

同意票479,024,193股,佔表決股份總數的100%;反對票0股,佔0%;棄權票0股,佔0%。

(二) 以特別決議案方式:

1. 審議通過本公司章程修改的議案;

同意票479,024,193股,佔表決股份總數的100%;反對票0股,佔0%;棄權票0股,佔0%。

2. 審議通過修改本公司《股東大會議事規則》的議案;

同意票479,024,193股,佔表決股份總數的100%;反對票0股,佔0%;棄權票0股,佔0%。

3. 審議通過修改本公司《董事會議事規則》的議案;

同意票479,024,193股,佔表決股份總數的100%;反對票0股,佔0%;棄權票0股,佔0%。

4. 審議通過修改本公司《監事會議事規則》的議案。

同意票479,024,193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

本公司的國內核數師——廣東羊城會計師事務所有限公司於本次年度股東大會任投票表決之監票人。

本次年度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:本公司2005年年度股東大會的召集、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,本次年度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,本次年度股東大會通過的各項決議合法有效。

四. 關於末期股息派發的說明

除以上決議外,本公司關於末期股息派發作以下說明:

- (一) 根據本公司章程第214條的規定,本公司H股股東的股息以港幣支付。就本次股息派發而言,股息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以港幣100元兌人民幣103.23元計算,因此本公司H股每股應得末期股息為港幣0.0678元。H股末期股息將於2006年6月30日或之前派發。
- (二) 本公司A股股東末期派息相關事宜另行公佈。

五. 備查文件

- (一) 年度股東大會會議記錄;
- (二) 年度股東大會決議;
- (三) 法律意見書。

特此公告

承董事會命
何舒華
董事會秘書

中國廣州,2006年6月15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、謝彬先生(於2006年6月15日辭任)、陳志農先生(於2006年6月15日獲委任)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：

根據香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「港交所」)上市規則第13.74及第13.51(2)註解規定須予公佈的關於新委任董事的資料如下：

(1) 陳志農先生簡歷：

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、副總經理以及廣州醫藥足球俱樂部有限公司副董事長。陳先生於1983年11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，廣州漢方現代中藥研究開發有限公司董事長、總經理等職務。陳先生在企業管理、科技開發等方面具有豐富經驗。

除上述披露外，陳先生於過去三年均未擔任任何上市公司之董事職務。

(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。陳先生已獲委任，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2002年3月28日分別於中國國內及中國香港刊登的2002年第1次臨時股東大會決議公告)。

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

截至2006年6月15日止，陳先生概無根據香港證券及期貨條例第341要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份或債券中擁有任何的權益，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。

除上述披露外，董事會並不知悉任何須向本公司股東作出知會之其他事項，亦無根據聯交所證券上市規則第13.5(2)(h)至(v)規定需作披露的其他信息。

請同時參閱本公佈於英文虎報/香港經濟日報刊登的內容。