

香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不會發佈任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分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**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股份代碼：0874)

## 2007年年度股東大會決議公告

廣州藥業股份有限公司(「本公司」)及董事會全體成員(「董事會」)保證本公告內容真實、準確和完整，對本公告的虛假記載、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、2007年年度股東大會(「年度股東大會」)召開和出席情況

本次年度股東大會於2008年5月29日上午10:00在中華人民共和國(「中國」)廣東省廣州市沙面北街45號本公司會議室舉行，與會股東及股東授權代表21人，代表股份數共538,630,622股(其中，內資股475,651,345股，H股62,979,277股)，佔本公司已發行股份總數約66.42%。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》(《公司法》)及本公司《公司章程》(《公司章程》)的有關規定。

截至年度股東大會之日止，本公司已發行股份總數為810,900,000股，其中591,000,000股為內資股及219,900,000股為H股，其持有人有權出席年度股東大會並於會上就2008年4月14日刊發的年度股東大會通告中的以普通決議案方式審議的第1至第11項議案以及以特別決議案方式審議的第1和第2項議案表決贊成或反對。本公司控股股東廣州醫藥集團有限公司（「廣藥集團」）（持有本公司已發行股份390,333,391股，約佔本公司已發行股份總數的48.14%）及其聯繫人就以普通決議案方式審議的第10項議案關於本公司與廣藥集團於2008年3月28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，只有廣藥集團及其聯繫人以外的本公司股東（「獨立股東」）才有權就以普通決議案方式審議第10項議案進行表決，其持有本公司股份數為420,566,609股，約佔本公司已發行股份總數的51.86%。並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

年度股東大會按照會議議程，採用記名投票方式表決通過如下決議（議案詳情請參見年度股東大會通告）：

### （一）以普通決議案的方式審議通過：

議案	代表股份數	贊成		反對		棄權	
		股數	佔比例 (%)	股數	佔比例 (%)	股數	佔比例 (%)
1. 本公司2007年度董事會報告書；	538,630,622	536,207,117	99.55	0	0	2,423,505	0.45
2. 本公司2007年度監事會報告；	538,630,622	536,207,117	99.55	0	0	2,423,505	0.45
3. 本公司2007年度財務報告；	538,630,622	536,207,117	99.55	0	0	2,423,505	0.45
4. 本公司2007年度核數師報告；	538,630,622	536,207,117	99.55	0	0	2,423,505	0.45
5. 本公司2007年度利潤分配及 派息方案；	538,630,622	538,428,622	99.96	0	0	202,000	0.04
6. 2008年度本公司董事服務報酬 總金額的議案；	538,630,622	538,428,622	99.96	0	0	202,000	0.04
7. 2008年度本公司監事服務報酬 總金額的議案；	538,630,622	538,428,622	99.96	0	0	202,000	0.04

8. 續聘任期屆滿的國內核數師立信羊城會計師事務所有限公司(原名為「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；	538,630,622	538,428,622	99.96	0	0	202,000	0.04
9. 關於調整及增設若干董事會專門委員會的議案；	538,630,622	538,428,622	99.96	0	0	202,000	0.04
10. 關於本公司與廣藥集團簽訂《購銷關聯交易協議》及其項下交易的議案；	148,297,231	148,095,231	99.86	0	0	202,000	0.14
11. 關於2008年度本公司向下屬部分企業提供銀行借款擔保額度的議案。	538,630,622	516,265,643	95.85	22,212,979	4.12	152,000	0.03

## (二) 以特別決議案的方式審議通過：

議案	代表股份數	贊成		反對		棄權	
		股數	佔比例 (%)	股數	佔比例 (%)	股數	佔比例 (%)
1. 關於修改本公司章程相關條款的議案；	538,630,622	538,630,622	100	0	0	0	0
2. 關於修改本公司《董事會議事規則》相關條款的議案；	538,630,622	538,630,622	100	0	0	0	0

## 三. 律師、核數師見證情況

本公司的國內核數師立信羊城會計師事務所有限公司於年度股東大會上擔任投票表決之監票人。

年度股東大會由廣東正平天成律師事務所章震亞律師與吳春爽律師見證，並出具了法律意見書：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，出席會議人士資格合法有效，年度股東大會上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，年度股東大會通過的決議合法有效。

#### 四. 關於2007年度末期股息派發的說明

除以上決議外，本公司關於2007年度末期股息派發作以下說明：

- (一) 截至2008年4月28日(星期一)下午交易結束後登記在冊的本公司H股股東均有權獲派2007年度末期股息。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，股息宣布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88.988元計算，因此本公司H股每股應得末期股息為港幣0.1393元。H股末期股息將於2008年6月13日或之前派發。
- (二) 本公司A股股東2007年度末期派息相關事宜另行公佈。

#### 五. 備查文件

- (一) 出席股東及股東代表簽字的年度股東大會決議；
- (二) 律師對年度股東大會出具的《法律意見書》。

承董事會命  
**何舒華**  
董事會秘書

中國廣州，2008年5月29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、施少斌先生與馮贊勝先生，及獨立非執行董事黃顯榮先生、劉錦湘先生、李善民先生與張永華先生。