

香港交易及結算所有限公司及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發表任何聲明，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)

關於召開 2008 年年度股東大會的通告

重要內容提示

- 2008 年年度股東大會（「年度股東大會」）召開時間：2009 年 6 月 19 日（星期五）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 號廣州藥業股份有限公司（「本公司」）會議室
- 年度股東大會方式：現場
- 重大提案：
 1. 本公司 2008 年度董事會報告書；
 2. 本公司 2008 年度監事會報告；
 3. 本公司 2008 年度財務報告；
 4. 本公司 2008 年度核數師報告；
 5. 本公司 2008 年度利潤分配及派息預案；
 6. 關於本公司向下屬部分企業提供銀行借款擔保額度的議案；
 7. 2009 年度本公司董事服務報酬總金額的議案；
 8. 2009 年度本公司監事服務報酬總金額的議案；
 9. 關於本公司與廣州醫藥有限公司和廣州王老吉藥業股份有限公司簽訂《購銷關聯交易協議》的議案；

10. 關於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)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的議案；
11. 關於修改本公司章程相關條款的議案。

一、召開年度股東大會基本情況

- (一) 本公司第四屆第十四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：2009年6月19日(星期五)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2008年度董事會報告書；
2. 本公司2008年度監事會報告；
3. 本公司2008年度財務報告；
4. 本公司2008年度核數師報告；
5. 本公司2008年度利潤分配及派息預案；
6. 關於本公司向下屬部分企業提供銀行借款擔保額度的議案；
7. 2009年度本公司董事服務報酬總金額的議案；
8. 2009年度本公司監事服務報酬總金額的議案；
9. 關於本公司與廣州醫藥有限公司和廣州王老吉藥業股份有限公司簽訂《購銷關聯交易協議》的議案；

10. 關於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)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的議案；

上述議案已獲得2009年3月27日的第四屆第十四次董事會會議及第八次監事會會議和2009年4月29日的第四屆第十五次董事會會議審議通過。

(二) 以特別決議案方式審議以下議案：

關於修改本公司章程相關條款的議案：

原第十一條修改為：

本公司的經營範圍應與營業執照上登記的範圍一致，本公司應當在工商登記的經營範圍內從事經營活動。

本公司的經營範圍是：國有資產經營、投資、開發、資金融通；開發、生產：中成藥、生物製品、保健藥品、保健飲料(持許可證經營)。批發和零售貿易(含中成藥，其他國家專營專控項目除外)。

(以下項目由分支機構持許可證在有效期內經營)：

批發、零售：中藥材(收購)、中成藥、中藥飲片、生化藥品、化學原料藥及其製劑、抗生素原料藥及其製劑、生物製品(預防性生物製品除外)。批發、零售、儲存：化學危險品(劇毒品、成品油和液化石油氣除外)；批發、零售：乙醇、煤炭。批發：一類醫療器械、定型包裝食品(不含保健食品)。銷售：醫療器械(三類注射穿刺器械，醫用光學器具、儀器及內窺鏡設備，醫用X射線設備，體外迴圈及血液處理設備，手術室、急救室、診療室設備及器具，醫用高分子材料及製品；二類普通診察器械，物理治療及康復設備，醫用X射線附屬設備及部件，臨床檢驗分析儀器及診斷試劑，醫用縫合材料及粘

合劑，軟體)、保健食品、治療診斷性生物製品、藥品包裝材料和容器。經營醫藥領域的新技術、新產品、新材料的技術服務。商品信息諮詢。貨物進出口和技術進出口，但國家限定公司經營的項目除外。經營進料加工和「三來一補」業務。經營對銷貿易和轉口貿易。場地出租。倉儲(化學危險品除外)。酒類批發和運輸代理。

製造：化學藥製劑

運輸：普通貨運。

原第十八條修改為：

經國務院授權的公司審批部門批准，公司成立時向發起人發行513,000,000股，佔公司當時可發行的普通股總數的100%，該部分股份由廣州醫藥集團有限公司持有。廣州醫藥集團有限公司以國有資產折價入股。

經國務院證券主管機構批准，公司成立後已發行219,900,000股境外上市外資股。

經國務院證券主管機構批准，本公司向境內投資人增發人民幣普通股78,000,000股，該次增發完成後，本公司的股份總數為810,900,000股。本公司的股本結構為：

- (一) 發起人廣州醫藥集團有限公司持有390,833,391股(國家股)，佔本公司股份總數的48.20%；
- (二) 境外投資人持有219,900,000股(外資股)，佔本公司股份總數的27.12%；
- (三) 境內投資人持有200,166,609股(內資股)，佔本公司股份總數的24.68%。

原第二百零一十一條修改為：

本公司的利潤分配按照股東所持股份比例進行，重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策儘量保持持續性和穩定性。本公司的分配政策為：

- (一) 本公司可以採取現金或者股票方式分配股利，並且經過股東會授權董事會可以進行中期現金分紅；
- (二) 年度公司盈利但董事會未做出現金利潤分配預案的，應在年度報告中披露未分紅的原因及未用於分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應當對此發表獨立意見。
- (三) 存在股東違規佔用本公司資金情況的，公司可以扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其佔用的資金。

刪除原第二百零一十二條，原條文順序依修改後的順序重新排列。

三、年度股東大會出席對象

- (一) 截至2009年5月19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2009年5月19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)均有權出席年度股東大會。由2009年5月20日(星期三)起至2009年6月19日(星期五)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2008年度末期股息，須將所有股份過戶文件連同有關股票，於2009年5月19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。

H股股東請注意，根據《中華人民共和國企業所得稅法》以及《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》(統稱「稅法」)的規定，自2008年1月1日起，凡中國境內企業向非居民企業股東派發2008年1月1日起的會計期間之股息時，需代扣代繳企業所得稅，並以支付人為扣繳義務人。因此，本公司向2009年5月19日名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發末期股息時，有義務代扣代繳10%的企業所得稅，向2009年5月19日名列於H股股東名冊上的居民企業股東派發末期股息時，無代扣代繳企業所得稅的義務。名列在本公司H股股東名冊上的依法在中國境內成立，或者依照外國(地區)法律成立但實際

管理機構在中國境內的居民企業(該詞語涵義與稅法中的定義相同)，請在2009年5月19日(星期二)下午四時或之前向香港證券登記有限公司呈交經有資格在中國大陸執業的律師出具的認定其為居民企業的法律意見書(加蓋律師事務所公章)。否則，對於任何因未在規定時間內提交法律意見書而出現對代扣代繳企業所得稅的爭議，本公司將不承擔任何責任。

內資股股東的派息股權登記日、股息派發辦法將另行通知。

(二) 凡有權出席年度股東大會，並有表決權的股東均可委任一位或多位人士(不論該人士是否為股東)作為其代表，代其出席年度股東大會及投票。委任超過一名代表的股東，其代表只能以投票方式行使表決權，代理委託書及經公證人證明的授權委託書及其他授權文件(如有)必須於年度股東大會或其任何續會舉行24小時前送達本公司之辦公地址，方為有效。

(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影印本、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： 2009年5月29日(星期五)上午8:30~11:30，下午2:00~4:30

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
郵遞區號：510130
聯繫人：龐健輝
聯繫電話：8620-8121 8117/8119
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：

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17樓1712-1716號鋪

(三) 預計年度股東大會為期半天，與會股東交通費、食宿等費用自理。

六、備查文件

(一) 本公司第四屆第十四次、第十五次董事會會議決議及公告；

(二) 本公司第四屆第八次監事會會議決議及公告。

廣州藥業股份有限公司
董事會

中國廣州，2009年4月30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、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。