

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚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)

## 2010年年度股東大會決議公告

### 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、2010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2011年6月21日(星期二)上午10:00在中華人民共和國(「中國」)廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號廣州藥業股份有限公司(「本公司」)103會議室舉行，與會股東及股東授權代表7人，代表股份數共439,284,821股(其中，內資股390,929,991股，H股48,354,830股)，佔本公司已發行股份總數約54.17%。年度股東大會由本公司董事會(「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)，即賦予持有人出席年度股東大會，並於會上投票贊成或反對決議案之權利之股份總數。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

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（議案詳情請參見日期為2011年5月3日的年度股東大會通告）：

### （一） 以普通決議案的方式審議通過：

#### 1、 本公司2010年度董事會報告書

代表股份數 (股)	贊成股數 (股)	贊成比例 (%)	反對股數 (股)	棄權股數 (股)
439,284,821	439,284,821	100.00	0	0

#### 2、 本公司2010年度監事會報告

代表股份數 (股)	贊成股數 (股)	贊成比例 (%)	反對股數 (股)	棄權股數 (股)
439,284,821	439,284,821	100.00	0	0

#### 3、 本公司2010年度財務報告

代表股份數 (股)	贊成股數 (股)	贊成比例 (%)	反對股數 (股)	棄權股數 (股)
439,284,821	439,284,821	100.00	0	0

#### 4、 本公司2010年度核數師報告

代表股份數 (股)	贊成股數 (股)	贊成比例 (%)	反對股數 (股)	棄權股數 (股)
439,284,821	439,284,821	100.00	0	0

5、本公司2010年度利潤分配及派息方案

代表股份數 (股)	贊成股數 (股)	贊成比例 (%)	反對股數 (股)	棄權股數 (股)
439,284,821	439,284,821	100.00	0	0

6、本公司2011年度財務預算方案

代表股份數 (股)	贊成股數 (股)	贊成比例 (%)	反對股數 (股)	棄權股數 (股)
439,284,821	439,284,821	100.00	0	0

7、2011年度本公司董事服務報酬總金額的議案

代表股份數 (股)	贊成股數 (股)	贊成比例 (%)	反對股數 (股)	棄權股數 (股)
439,284,821	439,280,821	99.99	0	4,000

8、2011年度本公司監事服務報酬總金額的議案

代表股份數 (股)	贊成股數 (股)	贊成比例 (%)	反對股數 (股)	棄權股數 (股)
439,284,821	439,280,821	99.99	0	4,000

9、關於向下屬部分企業提供銀行借款擔保額度的議案

代表股份數 (股)	贊成股數 (股)	贊成比例 (%)	反對股數 (股)	棄權股數 (股)
439,284,821	428,610,561	97.57	10,562,260	112,000

10、關於本公司屬下廣州拜迪生物醫藥有限公司向廣州諾誠生物制品股份有限公司提供銀行借款擔保額度的議案

代表股份數 (股)	贊成股數 (股)	贊成比例 (%)	反對股數 (股)	棄權股數 (股)
439,284,821	428,614,561	97.57	10,562,260	108,000

11、關於聘任普華永道中天會計師事務所有限公司為本公司2011年度核數師，並建議股東大會授權董事會決定其酬金的議案

代表股份數 (股)	贊成股數 (股)	贊成比例 (%)	反對股數 (股)	棄權股數 (股)
439,284,821	439,284,821	100.00	0	0

12、關於聘任普華永道中天會計師事務所有限公司為本公司2011年度內控審計師，並建議股東大會授權董事會決定其酬金的議案

代表股份數 (股)	贊成股數 (股)	贊成比例 (%)	反對股數 (股)	棄權股數 (股)
439,284,821	439,284,821	100.00	0	0

### 13、關於修訂本公司《監事會議事規則》條款的議案

代表股份數 (股)	贊成股數 (股)	贊成比例 (%)	反對股數 (股)	棄權股數 (股)
439,284,821	438,088,821	99.73	0	1,196,000

(二) 以特別決議案的方式審議通過：

#### 關於修訂本公司章程相關條款的議案

代表股份數 (股)	贊成股數 (股)	贊成比例 (%)	反對股數 (股)	棄權股數 (股)
439,284,821	439,284,821	100.00	0	0

### 三、 律師、核數師見證情況

執業會計師羅兵咸永道會計師事務所獲委聘為年度股東大會的監票員。本公司的投票結果經由羅兵咸永道會計師事務所複查，羅兵咸永道會計師事務所的工作只限於應本公司要求執行若干程序，以確定本公司編製的投票結果概要是否與由本公司收集並向羅兵咸永道會計師事務所提供的投票表格相符。羅兵咸永道會計師事務所就此執行的工作並不構成按香港審計準則(Hong Kong Standards on Auditing)、香港審閱業務準則(Hong Kong Standards on Review Engagements)或香港鑒證業務準則(Hong Kong Standards on Assurance Engagements)而進行的鑒證業務，羅兵咸永道會計師事務所也不會就與法律解釋或投票權有關的事宜作出確認或提出意見。

年度股東大會由廣東正平天成律師事務所章震亞律師和吳春爽律師見證，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2010年度末期股息派發的說明

除以上決議外，本公司關於2010年度末期股息派發作以下說明：

- (一) 截至2011年5月20日(星期五)下午交易結束後登記在冊的本公司H股股東均有權獲派2010年度末期股息。根據本公司章程第213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83.1294元計算，因此本公司H股每股應得末期股息為港幣0.0601元(含稅)。H股末期股息預計將於2011年8月12日或之前派發。
- (二) 本公司A股股東2010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；及
- (二) 律師對年度股東大會出具的《法律意見書》。

廣州藥業股份有限公司  
董事會

中國廣州，2011年6月21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、李楚源先生、施少斌先生與吳長海先生，及獨立非執行董事劉錦湘先生、李善民先生、張永華先生、黃龍德先生與邱鴻鐘先生。