

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

## 關於召開2011年年度股東大會的通告

### 重要內容提示

- 2011年年度股東大會(「年度股東大會」)召開時間：2012年4月12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」)廣東省廣州市荔灣區沙面北街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2011年度董事會(「董事會」)報告書；
  - 2、 本公司2011年度監事會報告；
  - 3、 本公司2011年度財務報告；
  - 4、 本公司2011年度核數師報告；
  - 5、 本公司2011年度利潤分配及派息方案；
  - 6、 本公司2012年度財務預算方案；
  - 7、 2012年度本公司董事服務報酬總金額的議案；
  - 8、 2012年度本公司監事服務報酬總金額的議案；
  - 9、 關於向下屬部分企業提供銀行借款擔保額度的議案；

- 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製品股份有限公司提供銀行借款擔保額度的議案；
- 11、關於續聘普華永道中天會計師事務所有限公司為本公司2012年度審計師，並建議股東大會授權董事會決定其酬金的議案；
- 12、關於續聘普華永道中天會計師事務所有限公司為本公司2012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。

## 一、召開年度股東大會基本情況

- (一) 本公司第五屆第十二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：2012年4月12日(星期四)上午10:00；及
- (三) 年度股東大會地點：中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號本公司會議室。

## 二、年度股東大會審議事項

以普通決議案方式審議及批准以下議案：

- 1、 本公司2011年度董事會報告書；
- 2、 本公司2011年度監事會報告；
- 3、 本公司2011年度財務報告；
- 4、 本公司2011年度核數師報告；
- 5、 本公司2011年度利潤分配及派息方案；
- 6、 本公司2012年度財務預算方案；
- 7、 2012年度本公司董事服務報酬總金額的議案；
- 8、 2012年度本公司監事服務報酬總金額的議案；
- 9、 關於向下屬部分企業提供銀行借款擔保額度的議案；
- 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製品股份有限公司提供銀行借款擔保額度的議案；

- 11、關於續聘普華永道中天會計師事務所有限公司為本公司2012年度審計師，並建議股東大會授權董事會決定其酬金的議案；
- 12、關於續聘普華永道中天會計師事務所有限公司為本公司2012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。

上述議案已獲得2012年2月16日召開的第五屆第十二次董事會會議及第五屆第八次監事會會議審議通過。

### 三、年度股東大會出席對象

- (一) 截至2012年3月12日(星期一)下午交易結束後登記在冊的本公司境內外股東(包括在2012年3月12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2012年3月13日(星期二)起至2012年4月12日(星期四)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。為符合資格出席年度股東大會，所有股份過戶文件連同有關股票須於2012年3月12日(星期一)下午四時或之前送往本公司在香港之股份過戶處香港證券登記有限公司。
- (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，代理委托書及經公證人證明的授權委托書及其他授權文件(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) 股東如擬親自或委派代表出席年度股東大會，務請將回執按其上印備的指示填妥，並於2012年3月22日(星期四)前以專人送遞、郵遞或傳真方式，將回執交回。
- (四) 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；委托代理人持授權委托書、委托人及代理人身份證，委托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、法人代表授權委托書，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： 2012年3月22日(星期四)上午8:30~11:30，下午2:00~4:30

登記地點： 中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號二樓本公司秘書處

## 五、其他事項

(一) 聯繫地址： 中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號二樓

郵遞區號： 510130

聯繫人： 龐健輝

聯繫電話： 8620-8121 8117/8121 8120 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17M樓

(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) 本公司第五屆第十二次董事會會議決議及公告；

(二) 本公司第五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，2012年2月16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、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。