

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)

2012年第一次臨時股東大會決議公告

重要內容提示：

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

一、2012年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）召開和出席情況

1、廣州藥業股份有限公司（「本公司」或「公司」）臨時股東大會採取現場投票及網絡投票相結合的方式，現場會議於2012年9月19日（星期三）上午9:30在中華人民共和國（「中國」）廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號本公司會議室召開；參加網絡投票的時間為2012年9月19日（星期三）09:30-11:30、13:00-15:00（適用於A股市場）。

2、出席現場會議和網絡投票參加臨時股東大會的股東及股東代表人數，所持有表決權的股份總數及佔公司有表決權股份總數的比例如下：

出席現場會議和網絡投票參加臨時股東大會的股東和股東代表人數	892
其中：參與網絡投票的股東人數	855
所持有表決權的股份總數（股）	507,474,385
其中：內資股股東持有A股股份總數（股）	392,235,570
外資股（「H股」）股東持有H股股份總數（股）	66,003,573
其中：參與網絡投票的股東持有股份總數	49,235,242
佔公司總股本的比例（%）	62.58
其中：內資股股東持股佔A股股份總數的比例（%）	66.37
H股股東持股佔H股股份總數的比例（%）	30.02
其中：參與網絡投票的股東持股佔A股股份總數（%）	8.33

- 3、 臨時股東大會由本公司董事會（「董事會」）召集，副董事長李楚源先生主持，本公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師、監票員列席了會議，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。
- 4、 截至臨時股東大會之日止，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；219,900,000股為H股），即賦予持有人出席臨時股東大會，並於會上投票之股份總數。並無任何股份持有人有權出席臨時股東大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須放棄表決贊成議案。

二、 提案審議情況

臨時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2012年8月3日的臨時股東大會通告）：

（一） 以普通決議案的方式審議通過：

- 1、 關於廣州藥業股份有限公司符合重大資產重組條件的議案

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)
507,474,385	501,591,966	98.84	5,398,909	483,510

- 2、 關於與廣州醫藥集團有限公司簽訂並實施《商標托管協議書》和《商標托管協議書之補充協議》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)
116,640,994	113,695,266	97.47	2,307,709	638,019

本議案涉及關聯交易，表決時本公司關聯股東廣州醫藥集團有限公司回避表決。回避表決的關聯股東持有的股份數為390,833,391股。

- 3、 關於批准有關審計報告、評估報告及盈利預測報告的議案

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)
116,640,994	113,695,266	97.47	2,306,709	638,819

本議案涉及關聯交易，表決時本公司關聯股東廣州醫藥集團有限公司回避表決。回避表決的關聯股東持有的股份數為390,833,391股。

- 4、關於選舉程寧女士為本公司執行董事的議案（其簡歷已載於日期為2012年7月16日的第五屆董事會書面決議公告中及本臨時股東大會決議公告附件中），其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

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)
507,474,385	501,436,657	98.81	5,398,909	638,819

(二) 以特別決議案的方式審議通過：

- 1、關於同時實施廣州藥業股份有限公司以新增A股股份換股方式吸收合併廣州白雲山製藥股份有限公司、向廣州醫藥集團有限公司發行A股股份購買資產的議案

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)
116,640,994	110,603,866	94.82	5,398,909	638,219

本議案涉及關聯交易，表決時本公司關聯股東廣州醫藥集團有限公司回避表決。回避表決的關聯股東持有的股份數為390,833,391股。

- 2、關於廣州藥業股份有限公司以新增A股股份換股方式吸收合併廣州白雲山製藥股份有限公司方案的議案

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)
116,640,994	110,603,866	94.82	5,398,909	638,219

本議案涉及關聯交易，表決時本公司關聯股東廣州醫藥集團有限公司回避表決。回避表決的關聯股東持有的股份數為390,833,391股。

3、關於與廣州白雲山製藥股份有限公司簽訂並實施《換股吸收合併協議書》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)
116,640,994	110,603,266	94.82	5,398,909	638,819

本議案涉及關聯交易，表決時本公司關聯股東廣州醫藥集團有限公司回避表決。回避表決的關聯股東持有的股份數為390,833,391股。

4、逐項審議《關於向廣州醫藥集團有限公司發行A股股份購買資產方案的議案》

4.1 評估基準日

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)
116,640,994	110,603,266	94.82	5,398,909	638,819

本議案涉及關聯交易，表決時本公司關聯股東廣州醫藥集團有限公司回避表決。回避表決的關聯股東持有的股份數為390,833,391股。

4.2 股份性質

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)
116,640,994	110,603,266	94.82	5,398,909	638,819

本議案涉及關聯交易，表決時本公司關聯股東廣州醫藥集團有限公司回避表決。回避表決的關聯股東持有的股份數為390,833,391股。

4.3 發行方式

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)
116,640,994	110,603,266	94.82	5,398,909	638,819

本議案涉及關聯交易，表決時本公司關聯股東廣州醫藥集團有限公司回避表決。回避表決的關聯股東持有的股份數為390,833,391股。

4.4 發行對象和認購方式

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)
116,640,994	110,603,266	94.82	5,398,909	638,819

本議案涉及關聯交易，表決時本公司關聯股東廣州醫藥集團有限公司回避表決。回避表決的關聯股東持有的股份數為390,833,391股。

4.5 擬購買資產價值

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)
116,640,994	110,603,266	94.82	5,398,909	638,819

本議案涉及關聯交易，表決時本公司關聯股東廣州醫藥集團有限公司回避表決。回避表決的關聯股東持有的股份數為390,833,391股。

4.6 發行股份數量

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)
116,640,994	110,603,266	94.82	5,398,909	638,819

本議案涉及關聯交易，表決時本公司關聯股東廣州醫藥集團有限公司回避表決。回避表決的關聯股東持有的股份數為390,833,391股。

4.7 發行價格

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)
116,640,994	110,603,266	94.82	5,398,909	638,819

本議案涉及關聯交易，表決時本公司關聯股東廣州醫藥集團有限公司回避表決。回避表決的關聯股東持有的股份數為390,833,391股。

4.8 評估基準日至交割日擬購買資產的損益歸屬

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)
116,640,994	110,603,266	94.82	5,398,909	638,819

本議案涉及關聯交易，表決時本公司關聯股東廣州醫藥集團有限公司回避表決。回避表決的關聯股東持有的股份數為390,833,391股。

4.9 本次發行股份的限售期

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)
116,640,994	110,603,266	94.82	5,398,909	638,819

本議案涉及關聯交易，表決時本公司關聯股東廣州醫藥集團有限公司回避表決。回避表決的關聯股東持有的股份數為390,833,391股。

4.10 上市地點

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)
116,640,994	110,603,266	94.82	5,398,909	638,819

本議案涉及關聯交易，表決時本公司關聯股東廣州醫藥集團有限公司回避表決。回避表決的關聯股東持有的股份數為390,833,391股。

4.11 滾存利潤安排

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)
116,640,994	110,603,266	94.82	5,398,909	638,819

本議案涉及關聯交易，表決時本公司關聯股東廣州醫藥集團有限公司回避表決。回避表決的關聯股東持有的股份數為 390,833,391 股。

4.12 本次發行股份購買資產決議的有效期

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)
116,640,994	110,603,266	94.82	5,398,909	638,819

本議案涉及關聯交易，表決時本公司關聯股東廣州醫藥集團有限公司回避表決。回避表決的關聯股東持有的股份數為 390,833,391 股。

4.13 《發行股份購買資產協議書》及其補充協議的生效條件

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)
116,640,994	110,603,266	94.82	5,398,909	638,819

本議案涉及關聯交易，表決時本公司關聯股東廣州醫藥集團有限公司回避表決。回避表決的關聯股東持有的股份數為 390,833,391 股。

5、關於與廣州醫藥集團有限公司簽訂並實施《發行股份購買資產協議書》和《發行股份購買資產協議書之補充協議》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)
116,640,994	110,602,166	94.82	5,400,009	638,819

本議案涉及關聯交易，表決時本公司關聯股東廣州醫藥集團有限公司回避表決。回避表決的關聯股東持有的股份數為 390,833,391 股。

- 6、關於與廣州醫藥集團有限公司簽訂並實施《關於擬購買資產淨收益實際數與淨收益預測數差額的補償協議》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)
116,640,994	110,603,206	94.82	5,398,909	638,819

本議案涉及關聯交易，表決時本公司關聯股東廣州醫藥集團有限公司回避表決。回避表決的關聯股東持有的股份數為390,833,391股。

- 7、關於《廣州藥業股份有限公司換股吸收合併廣州白雲山製藥股份有限公司、發行股份購買資產暨關聯交易報告書(草案)》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)
116,640,994	110,603,266	94.82	5,398,909	638,819

本議案涉及關聯交易，表決時本公司關聯股東廣州醫藥集團有限公司回避表決。回避表決的關聯股東持有的股份數為390,833,391股。

- 8、關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次換股吸收合併、發行股份購買資產相關事宜的議案

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)
116,640,994	110,603,266	94.82	5,398,909	638,819

本議案涉及關聯交易，表決時本公司關聯股東廣州醫藥集團有限公司回避表決。回避表決的關聯股東持有的股份數為390,833,391股。

- 9、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)
507,474,385	501,436,657	98.81	5,398,909	638,819

三、 律師、審計師見證情況

本次臨時股東大會由立信會計師事務所(特殊普通合伙)擔任投票表決之監票人。

本次臨時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：臨時股東大會的召集、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，臨時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，臨時股東大會通過的決議合法有效。

四、 備查文件

(一) 出席股東及股東代表簽字的臨時股東大會決議；及

(二) 律師對臨時股東大會出具的《法律意見書》。

廣州藥業股份有限公司
董事會

中國廣州，2012年9月19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、程寧女士(於2012年9月19日獲委任)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。

附件：程寧女士簡歷

程寧女士（「程女士」），46歲，大專學歷，中國之註冊會計師及註冊稅務師。程女士於1986年8月參加工作，曾先後擔任廣州白雲山製藥總廠財務科科員、廣州白雲山寶得藥廠財務科副科長，兼任廣州白雲山獸藥廠財務科科長、廣州白雲山製藥股份有限公司經營部結算科科長、結算中心會計出納科科長、財務部副部長、監事會成員兼監事會秘書、廣州白雲山企業集團有限公司資財處代理處長、處長、財務部部長及廣州醫藥集團有限公司（「廣藥集團」）財務部副部長等職務，現為廣藥集團副總經理、財務總監兼財務部部長。

按本公司的薪酬政策，董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本公司董事服務報酬金額及支付方法。截至本公告日期，程女士已就其作為廣藥高級管理層成員的職務自廣藥直接收取酬金。程女士將可就其於廣藥及本集團的職務繼續自廣藥收取酬金，直至在本公司股東周年大會上授權董事會就其出任董事厘定／或調整其薪酬為止。

程女士的任期將自獲委任之日（即本公告日）起至本公司新一屆董事會成員選舉產生之日止並與本公司訂立董事服務合同。

程女士概無與其他任何董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東有任何關係。

截至本公告日期，程女士無根據香港證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）（香港法例第571章）第XV部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本或債券中擁有的任何權益，亦無應在本公司根據證券及期貨條例第352條保存的名冊應記錄的其他權益。

除上述披露外，並無任何其他與委任程女士作為執行董事有關之事項向本公司股東公佈，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定作出披露。