

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)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 13.10B 條的披露義務而作出。

茲刊載廣州藥業股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊登的本公司關於召開 2012 年年度股東大會的提示性公告之中文全文，僅供參閱。

廣州藥業股份有限公司  
董事會

中國廣州，2013 年 5 月 28 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。

## 广州药业股份有限公司

### 关于召开 2012 年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实性、准确性和完整性，并对本公告内容的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

**重要提示：**广州药业股份有限公司（“本公司”）本次换股吸收合并广州白云山制药股份有限公司新增445,601,005股A股股份已于2013年5月23日在上海证券交易所上市交易，本公司2012年年度股东大会股权登记日为2013年5月24日（星期五），截至2013年5月24日（星期五）下午交易结束后登记在册的持有本公司股份的原白云山投资者如参加本公司2012年年度股东大会，请仔细阅读本公司关于召开2012年年度股东大会的相关公告。

本公司关于召开 2012 年年度股东大会通告于 2013 年 5 月 9 日在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所（“上交所”）网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及于 2013 年 5 月 8 日在香港联合交易所有限公司网站（[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)）上刊登。

本公司定于 2013 年 6 月 26 日（星期三）上午 10:00 召开 2012 年年度股东大会（“年度股东大会”）。本次年度股东大会会议采取现场方式，现对本次年度股东大会的有关事宜再次公告如下：

#### 一、召开年度股东大会基本情况

（一）本公司第五届第二十一次董事会会议审议通过了关于召开年度股东大会的议案；

（二）年度股东大会时间：2013 年 6 月 26 日（星期三）上午 10:00；

（三）年度股东大会地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号本公司会议室。

#### 二、年度股东大会审议事项

（一）以普通决议案的方式审议如下事项：

- 1、本公司 2012 年度董事会报告；
- 2、本公司 2012 年度监事会报告；
- 3、本公司 2012 年度财务报告；
- 4、本公司 2012 年度审计报告；
- 5、本公司 2012 年度利润分配及派息方案；
- 6、本公司 2013 年度财务预算方案；
- 7、2013 年度本公司董事服务报酬总金额的议案；
- 8、2013 年度本公司监事服务报酬总金额的议案；
- 9、关于向下属部分企业提供银行借款担保额度的议案；
- 10、关于本公司属下广州白云山拜迪生物医药有限公司向广州诺诚生物制品股份有限公司提供银行借款担保额度的议案；
- 11、关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2013 年度审计师，并建议股东大会授权董事会厘定其酬金的议案；
- 12、关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2013 年度内控审计师，并建议股东大会授权董事会厘定其酬金的议案；

（二）以特别决议案的方式审议如下事项：

- 1、关于变更公司名称并相应修改公司章程的议案；
- 2、关于变更经营范围并相应修改公司章程的议案；及
- 3、关于变更注册资本及相应修改公司章程的议案。

上述议案已获于 2013 年 2 月 28 日召开的第五届第二十一一次董事会会议和第五届第十六次监事会会议及 2013 年 4 月 26 日召开的第五届第二十二次董事会会议审议通过。

### **三、年度股东大会出席对象**

（一）截至 2013 年 5 月 24 日（星期五）下午交易结束后登记在册的本公司境内外股东（包括在 2013 年 5 月 24 日或之前已成功递交经核实股东过户申请文件的境外股东）均有权出席年度股东大会。由 2013 年 5 月 25

日（星期六）起至 2013 年 6 月 26 日（星期三）止（包括首尾两天），本公司将暂停办理 H 股股东过户登记手续。为符合资格出席年度股东大会，持有本公司 H 股股份之股东须将所有股份过户文件连同有关股票，于 2013 年 5 月 24 日（星期五）下午四时半或之前送往本公司香港股份过户处香港证券登记有限公司。

（二）凡有权出席年度股东大会，并有表决权的股东均可委任一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其代表，代其出席年度股东大会及投票。委任超过一名代表的股东，其代表只能以投票方式行使表决权，代理委托书及经公证人证明的授权委托书及其他授权文件（如有）必须于年度股东大会或其任何续会举行 24 小时前送达本公司之办公地址，方为有效。

（三）股东如拟亲自或委派代表出席年度股东大会，务请将回执（见附件一）按其上印备的指示填妥，并于 2013 年 6 月 6 日（星期四）前以专人送递、邮递或传真方式，将回执交回。

（四）本公司董事、监事、高级管理人员。

#### **四、年度股东大会登记办法**

##### **（一）登记方式**

出席年度股东大会的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书（见附件二）、委托人及代理人身份证，委托人股东账户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书，股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

##### **（二）登记时间及地点**

登记时间：2013 年 6 月 6 日（星期四）上午 8:30—11:30，下午 2:00—4:30

登记地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号二楼本公司秘书处

#### **五、其他事项**

（一）联系地址：中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号二楼广州药业股份有限公司

邮政编码：510130

联系人： 庞健辉、黄雪贞、黄瑞媚

联系电话：8620-8121 8084 / 8121 8117 / 8121 8119

电子邮箱：pangjh@gpc.com.cn / sec@gpc.com.cn

传 真：8620-8121 6408

（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司地址：中国上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层

香港证券登记有限公司地址：香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17M 楼

（三）预计年度股东大会为期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。

（四）参加年度股东大会的记者须在股东登记时间事先进行登记。

## **六、备查文件**

（一）本公司第五届第二十一一次董事会会议决议及公告；

（二）本公司第五届第十六次监事会会议决议及公告；及

（三）本公司第五届第二十二次董事会会议决议及公告。

广州药业股份有限公司董事会

2013 年 5 月 28 日

附件一：

## 参加广州药业股份有限公司 2012 年年度股东大会回执

根据中华人民共和国公司法、广州药业股份有限公司“本公司”章程及有关规定，所有欲参加本公司 2012 年年度股东大会的本公司股东，需填写以下确认表：

姓名：	持股情况：	股
身份证号码：	电话号码：	
地址：		
日期：	股东签名：	

附注：

1. 请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。
2. 请提供身份证复印件。
3. 请提供可证明阁下持股情况的文件副本。
4. 此表可采用专人送递、来函或传真的形式，于 2013 年 6 月 6 日（星期四）前送达本公司。

5. (1) 如此表采用专人送递或来函形式，请递送至下述地址：

中华人民共和国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号二楼广州药业股份有限公司秘书处

邮政编码：510130

- (2) 如此表采用传真形式，请传真至：

广州药业股份有限公司秘书处

传真号码：8620-8121 6408

附件二：

## 股东授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表我单位（个人）出席广州药业股份有限公司（“本公司”）于2013年6月26日（星期三）上午10:00在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行之2012年年度股东大会或其任何续会，并代为行使表决权。

（请对各项决议案明确表示赞成、反对或弃权）

一、普通决议案	赞 成	反 对	弃 权
1、本公司2012年度董事会报告；			
2、本公司2012年度监事会报告；			
3、本公司2012年度财务报告；			
4、本公司2012年度审计报告；			
5、本公司2012年度利润分配及派息方案；			
6、本公司2013年度财务预算方案；			
7、2013年度本公司董事服务报酬总金额的议案；			
8、2013年度本公司监事服务报酬总金额的议案；			
9、关于向下属部分企业提供银行借款担保额度的议案；			
10、关于本公司属下广州白云山拜迪生物医药有限公司向广州诺诚生物制品股份有限公司提供银行借款担保额度的议案；			
11、关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度审计师，并建议股东大会授权董事会厘定其酬金的议案；			
12、关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度内控审计师，并建议股东大会授权董事会厘定其酬金的议案；			
二、特别决议案			

1、关于变更公司名称并相应修改公司章程的议案；			
2、关于变更经营范围并相应修改公司章程的议案；及			
3、关于变更注册资本及相应修改公司章程的议案。			

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人持有 A 股股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2013 年 月 日