

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)

2009年年度股東大會決議公告

廣州藥業股份有限公司(「本公司」)及董事會全體成員(「董事會」)保證本公告內容真實、準確和完整，對本公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

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、2009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2010年6月28日上午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號本公司103會議室舉行，與會股東及股東授權代表5人，代表股份數共448,484,871股(其中，內資股391,066,841股，H股57,418,030股)，占本公司已發行股份總數約55.31%。年度股東大會由本公司董事會召集，董事長楊榮明先生主持，本公司董事、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。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2010年5月11日的年度股東大會通告及日期為2010年6月9日的年度股東大會補充通告）：

（一）以普通決議案的方式審議通過：

1、 本公司2009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)
448,484,871	448,484,871	100.00	0	0

2、 本公司2009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)
448,484,871	448,484,871	100.00	0	0

3、 本公司2009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)
448,484,871	448,228,871	99.94	0	256,000

4、 本公司2009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)
448,484,871	448,296,871	99.96	0	188,000

5、 本公司2009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)
448,484,871	448,484,871	100.00	0	0

6、 2010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)
448,484,871	448,484,871	100.00	0	0

7、 2010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)
448,484,871	448,484,871	100.00	0	0

8、 關於本公司向廣州醫藥有限公司提供借款的議案

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)
448,484,871	422,100,441	94.12	26,320,430	64,000

9、關於向下屬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)
448,484,871	422,100,441	94.12	26,320,430	64,000

10、以累積投票制的形式選舉產生新一屆董事會成員、新一屆監事會成員，選舉結果如下：

(1) 董事：

楊榮明先生	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)
	448,484,871	444,596,871	99.13	3,888,000	0

施少斌先生	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)
	448,484,871	448,484,871	100.00	0	0

吳長海先生	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)
	448,484,871	448,484,487	100.00	0	0

李楚源先生	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)
	448,484,871	432,952,841	96.54	0	15,532,030

劉錦湘先生	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)
	448,484,871	448,484,871	100.00	0	0

李善民先生	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)
	448,484,871	448,484,871	100.00	0	0

張永華先生	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)
	448,484,871	448,484,871	100.00	0	0

黃龍德先生	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)
	448,484,871	448,484,871	100.00	0	0

邱鴻鐘先生	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)
	448,484,871	432,952,841	96.54	0	15,532,030

由上述當選的九位人士組成本公司的第五屆董事會。以上各獲委任之董事的任期為三年，自獲委任之日起至新一屆董事會成員選舉產生之日止。

第四屆董事會獨立非執行董事黃顯榮先生不再擔任本公司董事。本公司董事會在此謹對黃顯榮先生在擔任本公司獨立非執行董事期間為本公司所作的努力與貢獻表示衷心的感謝。

(2) 監事：

楊秀微女士	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)
	448,484,871	448,484,871	100.00	0	0

鐘育贛先生	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)
	448,484,871	448,484,871	100.00	0	0

由上述當選的二位人士與經本公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事吳權先生組成本公司第五屆監事會。以上三位監事的任期均為三年，自獲委任之日起至新一屆監事會成員選舉產生之日止。

- 11、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(羅兵鹹永道會計師事務所)，並建議股東大會授權董事會決定其酬金的議案

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)
448,484,871	448,484,871	100.00	0	0

(二) 以特別決議案的方式審議通過：

關於修改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)
448,484,871	448,116,871	99.92	0	368,000

三、 律師、核數師見證情況

本公司的國內核數師立信羊城會計師事務所有限公司於年度股東大會上擔任投票表決之監票人。

年度股東大會由廣東正平天成律師事務所呂暉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2009年度末期股息派發的說明

除以上決議外，本公司關於2009年度末期股息派發作以下說明：

(一) 截至2010年5月28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2009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87.5334元計算，因此本公司H股每股應得末期股息為港幣0.0571元(含稅)。H股末期股息預計將於2010年8月10日或之前派發。

(二) 本公司A股股東2009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；

(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，2010年6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、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。