

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd. 北京同仁堂科技發展股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1666)

### 二零一二年五月二十二日（星期二）舉行之二零一一年股東週年大會 之投票結果

北京同仁堂科技發展股份有限公司（「本公司」）董事會欣然宣佈，本公司已於二零一二年五月二十二日（星期二）上午九時三十分正假座中華人民共和國（「中國」）北京市東城區東興隆街52號舉行二零一一年股東週年大會（「股東週年大會」）。股東週年大會通告內所載之所有決議案均獲正式通過。

#### 於股東週年大會提呈決議案之投票結果

於股東週年大會上，股東週年大會通告所載提呈決議案均以投票方式表決。

有關於股東週年大會上所提呈決議案之投票結果如下：

普通決議案		有效票數(%)	
		贊成	反對
1	考慮並酌情批准本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表。	404,913,716 100%	0 0%
由於贊成本決議案之票數超過50%，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。			
2	考慮並酌情批准本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之本公司董事會（「董事會」）報告。	404,913,716 100%	0 0%
由於贊成本決議案之票數超過50%，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。			
3	考慮並酌情批准本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之本公司監事會報告。	404,913,716 100%	0 0%

由於贊成本決議案之票數超過50%，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。			
4	考慮並酌情批准建議派發截止二零一一年十二月三十一日止年度之末期股息每股人民幣0.19元（含稅）。	404,903,716 99.998%	10,000 0.002%
由於贊成本決議案之票數超過50%，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。			
5	考慮並酌情批准重選梅群先生為第五屆董事會執行董事，任期由本次股東週年大會之日起至二零一五年召開之股東週年大會之日止，為期三年，並授權董事會厘定其酬金及按彼等認為合適之條款及條件與其訂立服務合約，以及採取一切行動及事宜使該等事項生效。	404,647,716 99.93%	266,000 0.07%
由於贊成本決議案之票數超過50%，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。			
6	考慮並酌情批准重選殷順海先生為第五屆董事會執行董事，任期由本次股東週年大會之日起至二零一五年召開之股東週年大會之日止，為期三年，並授權董事會厘定其酬金及按彼等認為合適之條款及條件與其訂立服務合約，以及採取一切行動及事宜使該等事項生效。	404,913,716 100%	0 0%
由於贊成本決議案之票數超過50%，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。			
7	考慮並酌情批准重選王煜煒先生先生為第五屆董事會執行董事，任期由本次股東週年大會之日起至二零一五年召開之股東週年大會之日止，為期三年，並授權董事會厘定其酬金及按彼等認為合適之條款及條件與其訂立服務合約，以及採取一切行動及事宜使該等事項生效。	404,913,716 100%	0 0%
由於贊成本決議案之票數超過50%，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。			

8	考慮並酌情批准重選房家志女士為第五屆董事會執行董事，任期由本次股東週年大會之日起至二零一五年召開之股東週年大會之日止，為期三年，並授權董事會厘定其酬金及按彼等認為合適之條款及條件與其訂立服務合約，以及採取一切行動及事宜使該等事項生效。	404,913,716 100%	0 0%
由於贊成本決議案之票數超過50%，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。			
9	考慮並酌情批准重選謝占忠先生為第五屆董事會執行董事，任期由本次股東週年大會之日起至二零一五年召開之股東週年大會之日止，為期三年，並授權董事會厘定其酬金及按彼等認為合適之條款及條件與其訂立服務合約，以及採取一切行動及事宜使該等事項生效。	404,913,716 100%	0 0%
由於贊成本決議案之票數超過50%，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。			
10	考慮並酌情批准重選譚惠珠小姐為第五屆董事會獨立非執行董事，任期自本屆股東週年大會之日起至二零一五年召開之股東週年大會之日止為期三年，並授權董事會厘定其酬金及按彼等認為合適的條款及條件與其訂立服務合約，以及採取一切行動及事宜使該等事項生效。	393,337,716 97.14%	11,576,000 2.86%
由於贊成本決議案之票數超過50%，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。			
11	考慮並酌情批准重選丁良輝先生為第五屆董事會獨立非執行董事，任期自本屆股東週年大會之日起至二零一五年召開之股東週年大會之日止為期三年，並授權董事會厘定其酬金及按彼等認為合適的條款及條件與其訂立服務合約，以及採取一切行動及事宜使該等事項生效。	393,337,716 97.14%	11,576,000 2.86%
由於贊成本決議案之票數超過50%，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。			

12	考慮並酌情批准重選金世元先生為第五屆董事會獨立非執行董事，任期自本屆股東週年大會之日起至二零一五年召開之股東週年大會之日止為期三年，並授權董事會厘定其酬金及按彼等認為合適的條款及條件與其訂立服務合約，以及採取一切行動及事宜使該等事項生效。	404,913,716 100%	0 0%
由於贊成本決議案之票數超過50%，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。			
13	考慮並酌情批准重選張錫傑先生為本公司第五屆監事會之股東代表監事，任期自本屆股東週年大會之日起至二零一五年召開之股東週年大會之日止為期三年，並授權董事會厘定其酬金及按彼等認為合適的條款及條件與其訂立服務合約，以及採取一切行動及事宜使該等事項生效。	404,913,716 100%	0 0%
由於贊成本決議案之票數超過50%，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。			
14	考慮並酌情批准重選吳以鋼先生為本公司第五屆監事會之股東代表監事，任期自本屆股東週年大會之日起至二零一五年召開之股東週年大會之日止為期三年，並授權董事會厘定其酬金及按彼等認為合適的條款及條件與其訂立服務合約，以及採取一切行動及事宜使該等事項生效。	404,913,716 100%	0 0%
由於贊成本決議案之票數超過50%，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。			
15	考慮並酌情批准授權董事會厘定本公司職工代表監事王彥榮女士之酬金及按彼等認為合適的條款及條件與其訂立服務合約，以及採取一切行動及事宜使該等事項生效。	404,913,716 100%	0 0%
由於贊成本決議案之票數超過50%，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。			

16	考慮並酌情批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之核數師，並授權董事會厘定其薪酬。	404,913,716 100%	0 0%
由於贊成本決議案之票數超過50%，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。			
<b>特別決議案</b>		<b>有效票數(%)</b>	
		<b>贊成</b>	<b>反對</b>
17	考慮並酌情批准向董事會授予一般授權，以發行、配發及處理（1）不超過已發行內資股 20%之額外內資股；及（2）不超過已發行H股20%之額外H股，並授權董事會酌情對本公司之公司章程作出相應修訂，以反映於配發及發行該等股份後之新股本架構。	375,692,000 92.78%	29,211,716 7.22%
由於贊成本決議案之票數超過三分之二，故該決議案作為特別決議案獲正式通過。			

於股東週年大會之日，賦予持有人權利出席股東週年大會並就所提呈決議案表決贊成或反對之股份總數為588,000,000股。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並僅可就所提呈決議案投反對票，而任何股東於股東週年大會就所提呈決議案投票均不受限制。概無人士表示擬於股東週年大會就所提呈決議案投反對票或放棄投票。

出席股東週年大會之股東及授權代表合共持有404,913,716股股份。舉行股東週年大會符合中國公司法及本公司公司章程之規定。股東週年大會由董事長梅群先生主持。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定，本公司之核數師羅兵咸永道會計師事務所擔任股東週年大會負責點票的監票人。

承董事命  
北京同仁堂科技發展股份有限公司  
梅群  
董事長

中國北京  
二零一二年五月二十二日

於本公佈日期，董事會包括執行董事梅群先生、殷順海先生、王煜煒先生、房家志女士及謝占忠先生；獨立非執行董事譚惠珠小姐、丁良輝先生及金世元先生組成。