

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年第一次內資股股東之類別股東大會決議公告

### 重要內容提示：

- 本次內資股類別股東大會無否決或修改提案的情況；
- 本次內資股類別股東大會無新提案提交表決。

### 一、2012年第一次內資股股東之類別股東大會（「內資股類別股東大會」）召開和出席情況

1. 廣州藥業股份有限公司（「本公司」或「公司」）內資股類別股東大會於2012年9月19日（星期三）上午在中華人民共和國（「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，並同時提供網絡投票（網絡投票時間為09:30-11:30、13:00-15:00，適用於A股市場）（參加網絡投票的股東在臨時股東大會上投票，視同內資股類別股東大會上就相同的議案做出相同的投票，內資股類別股東大會不另行提供網絡投票方式）。
2. 出席現場會議和網絡投票參加內資股類別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內資股類別股東大會的股東和股東代表人數	873
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）	50,995,691
其中： 內資股股東持有A股股份總數（股）	1,760,449
其中： 參與網絡投票的股東持有股份總數（股）	49,235,242
佔公司總股本的比例（%）	6.29
其中： 內資股股東持股佔A股股份總數的比例（%）	8.63
其中： 參與網絡投票的股東持股佔A股股份總數的比例（%）	8.33

內資股類別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，符合《中華人民共和國公司法》（「《公司法》」）及本公司《公司章程》（「《公司章程》」）的有關規定。

截至內資股類別股東大會之日止，本公司已發行內資股股份總數為591,000,000股，約佔本公司已發行股份總數的72.88%，其持有人有權出席內資股類別股東大會並於會上就2012年8月3日刊發的內資股類別股東大會通告（「通告」）中的議案進行表決贊成或反對。

## 二、 提案審議情況

內資股類別股東大會按照會議議程，採用記名投票表決方式形成如下決議（議案詳情請參見通告）：

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）
50,995,691	49,568,563	97.20	788,909	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）
50,995,691	49,568,563	97.20	788,909	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)
50,995,691	49,567,963	97.20	788,909	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。

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)
50,955,691	49,567,963	97.20	788,909	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。

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)
50,955,691	49,567,963	97.20	788,909	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。

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)
50,955,691	49,567,963	97.20	788,909	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。

#### 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)
50,995,691	49,567,963	97.20	788,909	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。

#### 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)
50,995,691	49,567,963	97.20	788,909	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。

#### 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)
50,995,691	49,567,963	97.20	788,909	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。

#### 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)
50,995,691	49,567,963	97.20	788,909	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。

#### 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)
50,995,691	49,567,963	97.20	788,909	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。

#### 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)
50,955,691	49,567,963	97.20	788,909	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。

#### 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)
50,955,691	49,567,963	97.20	788,909	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。

#### 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)
50,955,691	49,567,963	97.20	788,909	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。

#### 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)
50,955,691	49,567,963	97.20	788,909	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。

#### 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)
50,955,691	49,567,963	97.20	788,909	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。

#### 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)
50,955,691	49,566,863	97.20	790,009	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)
50,955,691	49,567,963	97.20	788,909	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。

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)
50,955,691	49,567,963	97.20	788,909	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。

### 三、 律師、審計師見證情況

本次內資股類別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。

內資股類別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：本公司內資股類別股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，出席會議人員資格合法有效，內資股類別股東大會上未有內資股股東提出新提案，會議表決程序符合法律、法規和《公司章程》之規定，內資股類別股東大會通過的決議合法有效。

### 四、 備查文件

- (一) 出席的內資股股東及股東代表簽字的內資股類別股東大會決議；及
- (二) 律師對內資股類別股東大會出具的《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。