

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年年度股東大會決議公告

### 重要內容提示：

- 2012年年度股東大會（「年度股東大會」）無否決或修改提案的情況；
- 年度股東大會無新提案提交表決。

### 一、年度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」）年度股東大會于2013年6月26日（星期三）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號本公司會議室召開。
- 2、出席年度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：

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| 出席年度股東大會的股東和股東代表人數     | 61          |
| 其中：內資股股東人數             | 45          |
| 外資股股東人數                | 16          |
| 所持有表決權的股份總數（股）         | 631,058,543 |
| 其中：內資股股東持有A股股份總數（股）    | 576,428,965 |
| 外資股（「H股」）股東持有H股股份總數（股） | 54,629,578  |

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| 佔公司總股本的比例(%)            | 50.22 |
| 其中：內資股股東持股佔A股股份總數的比例(%) | 55.61 |
| H股股東持股佔H股股份總數的比例(%)     | 24.84 |

- 3、年度股東大會由本公司董事會召集，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、審計師、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、截至年度股東大會之日止，本公司已發行股份總數為1,256,501,005股(其中：1,036,601,005股為內資股；219,900,000股為H股)，即賦予持有人出席年度股東大會，並於會上投票之股份總數。並無任何股份持有人有權出席年度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。亦無任何一方在2013年5月8日的關於年度股東大會的通函中表示會在年度股東大會上否決或棄權議案。

## 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及通過如下的決議(議案詳情請參見日期為2013年5月8日的年度股東大會通告)：

### (一) 以普通決議案的方式審議通過：

#### 1、本公司2012年度董事會報告

| 代表股份數<br>(股) | 贊成股數<br>(股) | 贊成比例<br>(%) | 反對股數<br>(股) | 棄權股數<br>(股) |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 631,058,543  | 631,058,543 | 100         | 0           | 0           |

2、 本公司2012年度監事會報告

| 代表股份數<br>(股) | 贊成股數<br>(股) | 贊成比例<br>(%) | 反對股數<br>(股) | 棄權股數<br>(股) |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 631,058,543  | 631,058,543 | 100         | 0           | 0           |

3、 本公司2012年度財務報告

| 代表股份數<br>(股) | 贊成股數<br>(股) | 贊成比例<br>(%) | 反對股數<br>(股) | 棄權股數<br>(股) |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 631,058,543  | 631,058,543 | 100         | 0           | 0           |

4、 本公司2012年度審計報告

| 代表股份數<br>(股) | 贊成股數<br>(股) | 贊成比例<br>(%) | 反對股數<br>(股) | 棄權股數<br>(股) |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 631,058,543  | 631,058,543 | 100         | 0           | 0           |

5、 本公司2012年度利潤分配及派息方案

| 代表股份數<br>(股) | 贊成股數<br>(股) | 贊成比例<br>(%) | 反對股數<br>(股) | 棄權股數<br>(股) |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 631,058,543  | 631,051,443 | 99.99       | 7,100       | 0           |

6、 本公司2013年度財務預算方案

| 代表股份數<br>(股) | 贊成股數<br>(股) | 贊成比例<br>(%) | 反對股數<br>(股) | 棄權股數<br>(股) |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 631,058,543  | 631,058,543 | 100         | 0           | 0           |

7、2013年度本公司董事服務報酬總金額的議案

| 代表股份數<br>(股) | 贊成股數<br>(股) | 贊成比例<br>(%) | 反對股數<br>(股) | 棄權股數<br>(股) |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 631,058,543  | 631,058,543 | 100         | 0           | 0           |

8、2013年度本公司監事服務報酬總金額的議案

| 代表股份數<br>(股) | 贊成股數<br>(股) | 贊成比例<br>(%) | 反對股數<br>(股) | 棄權股數<br>(股) |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 631,058,543  | 631,058,543 | 100         | 0           | 0           |

9、關於向下屬部分企業提供銀行借款擔保額度的議案

| 代表股份數<br>(股) | 贊成股數<br>(股) | 贊成比例<br>(%) | 反對股數<br>(股) | 棄權股數<br>(股) |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 631,058,543  | 627,837,049 | 99.49       | 1,348,000   | 1,873,494   |

10、關於本公司屬下廣州白雲山拜迪生物醫藥有限公司向廣州諾誠生物製品股份有限公司提供銀行借款擔保額度的議案

| 代表股份數<br>(股) | 贊成股數<br>(股) | 贊成比例<br>(%) | 反對股數<br>(股) | 棄權股數<br>(股) |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 631,058,543  | 613,386,781 | 97.20       | 15,798,268  | 1,873,494   |

11、關於聘任立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2013年度審計師，並建議股東大會授權董事會釐定其酬金的議案

| 代表股份數<br>(股) | 贊成股數<br>(股) | 贊成比例<br>(%) | 反對股數<br>(股) | 棄權股數<br>(股) |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 631,058,543  | 622,793,267 | 98.69       | 8,265,276   | 0           |

12、關於聘任立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2013年度內控審計師的議案，並建議股東大會授權董事會釐定其酬金的議案

| 代表股份數<br>(股) | 贊成股數<br>(股) | 贊成比例<br>(%) | 反對股數<br>(股) | 棄權股數<br>(股) |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 631,058,543  | 622,789,867 | 98.68       | 8,265,276   | 3,400       |

(二) 以特別決議案的方式審議如下議案：

1、關於變更公司名稱並相應修改公司章程的議案

| 代表股份數<br>(股) | 贊成股數<br>(股) | 贊成比例<br>(%) | 反對股數<br>(股) | 棄權股數<br>(股) |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 631,058,543  | 630,492,543 | 99.91       | 566,000     | 0           |

2、關於變更經營範圍並相應修改公司章程的議案

| 代表股份數<br>(股) | 贊成股數<br>(股) | 贊成比例<br>(%) | 反對股數<br>(股) | 棄權股數<br>(股) |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 631,058,543  | 631,058,543 | 100         | 0           | 0           |

3、關於變更註冊資本及相應修改公司章程的議案

| 代表股份數<br>(股) | 贊成股數<br>(股) | 贊成比例<br>(%) | 反對股數<br>(股) | 棄權股數<br>(股) |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 631,058,543  | 631,058,543 | 100         | 0           | 0           |

### 三、監票人及法律意見

本次年度股東大會由立信會計師事務所(特殊普通合夥)擔任投票表決之監票人。

本次年度股東大會由廣東正平天成律師事務所吳春爽律師和鄭怡玲律師見證，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、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；及

(二) 廣東正平天成律師事務所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，2013年6月26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。