

股票代码：000028、200028 股票简称：一致药业、一致 B 公告编号：2005-10

深圳一致药业股份有限公司 二〇〇四年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间，未增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

1、召开时间：2005 年 5 月 27 日上午 9：00 - 12：00

2、召开地点：深圳市福田区八卦四路 15 号一致药业大楼五楼会议厅

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

5、主持人：陈为钢董事长

6、本公司于 2005 年 4 月 20 日在《证券时报》和《大公报》发出了《关于召开 2004 年度股东大会的通知》，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况：

股东（代理人）5 人、代表股份 170,260,310 股，占本公司有表决权总股份 59.09%。

2、社会公众股股东出席情况：

社会公众股股东（代理人）1 人、代表股份 78,910 股，占本公司社会公众股股东表决权股份总数 0.07%。

3、外资股股东出席情况：外资股股东（代理人）1人、代表股份78,910股，占本公司外资股股东表决权股份总数0.14%。

四、提案审议和表决情况

会议以记名投票的方式审议通过了下述议案：

1、审议通过了《2004年度董事会报告》

表决情况：同意170,260,310股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

其中社会公众股股东：同意78,910股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

其中外资股股东：同意78,910股，占出席会议外资股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

2、审议通过了《2004年度监事会报告》。

表决情况：同意170,260,310股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

其中社会公众股股东：同意78,910股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

其中外资股股东：同意78,910股，占出席会议外资股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

3、审议通过了《2004年度财务决算报告》。

表决情况：同意170,260,310股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

其中社会公众股股东：同意78,910股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

其中外资股股东：同意78,910股，占出席会议外资股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

4、审议通过了《2004年度利润分配方案》。

2004年度不分红派息，不以公积金转增股本。

表决情况：同意170,260,310股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

其中社会公众股股东：同意78,910股，占出席会议社会公众股股

东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中外资股股东：同意 78,910 股，占出席会议外资股股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

5、审议通过了《2004 年年度报告》。

表决情况：同意 170,260,310 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中社会公众股股东：同意 78,910 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中外资股股东：同意 78,910 股，占出席会议外资股股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

6、审议通过了《关于续聘年报审计机构的议案》

继续聘请上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华会计师事务所为本公司 2005 年度审计机构。

表决情况：同意 170,260,310 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中社会公众股股东：同意 78,910 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中外资股股东：同意 78,910 股，占出席会议外资股股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

7、审议通过了《关于公司与关联方日常关联交易的议案》

表决情况：同意 45,395,570 股，占关联股东回避表决后出席会议的股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中社会公众股股东：同意 78,910 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中外资股股东：同意 78,910 股，占出席会议外资股股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

8、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》

表决情况：同意 170,260,310 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中社会公众股股东：同意 78,910 股，占出席会议社会公众股股

东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中外资股股东：同意 78,910 股，占出席会议外资股股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

9、审议通过了《公司章程修正案》

表决情况：同意 170,260,310 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中社会公众股股东：同意 78,910 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中外资股股东：同意 78,910 股，占出席会议外资股股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东胜伦律师事务所

2、律师姓名：李发嘉律师、刘小林律师

3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格均符合有关法律、行政法规及公司章程的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

六、备查文件

1、公司章程；

2、2004 年度股东大会文件；

3、2005 年 4 月 20 日刊登本次股东大会通知的《证券时报》和《大公报》；

4、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及记录；

5、广东胜伦律师事务所出具的股东大会法律意见书。

特此公告。

深圳一致药业股份有限公司董事会

二〇〇五年五月二十八日