

深圳一致药业股份有限公司 2006 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1. 召开时间：2007 年 5 月 18 日下午 2 时
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：董事长陈为钢先生书面授权委托董事吴爱民先生主持会议
6. 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

出席的总体情况：

股东（及代理人）12 人，代表股份 139,755,088 股、占公司有表决权总股份 48.50%。其中 A 股股东 6 人，代表股份 17,558,656 股，占公司有表决权股份总数的 48.41%；B 股股东 6 人，代表股份 261,000 股，B 股股份占公司有表决权股份总数的 0.09%。

四、提案审议和表决情况

1、《2006年董事会报告》

(1) 总的表决情况：

同意股份数为 139,755,088 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

(2) 流通A 股股东的表决情况：

同意17,558,656股，占出席会议流通A 股股东及股东代理人有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

(3) 流通B 股股东的表决情况：

同意261,000股，占出席会议流通B 股股东及股东代理人有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

(4) 表决结果：通过。

2、《2006年监事会报告》

(1) 总的表决情况：

同意股份数为 139,755,088 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

(2) 流通A 股股东的表决情况：

同意17,558,656股，占出席会议流通A 股股东及股东代理人有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

(3) 流通B 股股东的表决情况：

同意261,000股，占出席会议流通B 股股东及股东代理人有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

(4) 表决结果：通过。

3、《2006年度财务决算报告》

(1) 总的表决情况：

同意股份数为 139,755,088 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

(2) 流通A 股股东的表决情况：

同意17,558,656股，占出席会议流通A 股股东及股东代理人有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

(3) 流通B 股股东的表决情况:

同意261,000股, 占出席会议流通B 股股东及股东代理人有表决权股份总数的100%; 反对0股; 弃权0股。

(4) 表决结果: 通过。

4、《2006年度利润分配方案》

股东大会批准公司 2006 年度利润分配方案为: 按照中国会计准则确认的净利润的 10%计提法定盈余公积金 11,686,871.67 元, 派付 2005 年度现金红利人民币 10,940,962.61 元后, 按照利润分配执行孰低原则, 本年度可供股东分配的利润为 27,273,232.72 元, 以公司 2006 年末总股本 288,149,400 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.90 元 (含税), 共计派付现金红利人民币 25,933,446.00 元; 剩余未分配利润 1,339,786.72 元 (B 股) 转以后年度分配。2006 年度不进行资本公积金转增股本。

(1) 总的表决情况:

同意股份数为 139,663,088 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.93%; 反对 0 股; 弃权 92,000 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.07%。

(2) 流通A 股股东的表决情况:

同意17,558,656股, 占出席会议流通A 股股东及股东代理人有表决权股份总数的100%; 反对0股; 弃权0股。

(3) 流通B 股股东的表决情况:

同意169,000股, 占出席会议流通B 股股东及股东代理人有表决权股份总数的64.75%; 反对0股; 弃权92,000股, 占出席会议流通B 股股东及股东代理人有表决权股份总数的35.25%。

(4) 表决结果: 通过。

5、《2006年度独立董事述职报告》

(1) 总的表决情况:

同意股份数为 139,755,088 股, 占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

(2) 流通A 股股东的表决情况:

同意17,558,656股, 占出席会议流通A 股股东及股东代理人有表决权股份总数的100%; 反对0股; 弃权0股。

(3) 流通B 股股东的表决情况:

同意261,000股,占出席会议流通B股股东及股东代理人有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(4) 表决结果:通过。

6、《2006年年度报告》

(1) 总的表决情况:

同意股份数为 139,755,088 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

(2) 流通A 股股东的表决情况:

同意17,558,656股,占出席会议流通A 股股东及股东代理人有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(3) 流通B 股股东的表决情况:

同意261,000股,占出席会议流通B 股股东及股东代理人有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(4) 表决结果:通过。

7、《关于公司2006年度日常关联销售超出预计及2007年度与关联方日常关联交易金额计划的议案》

股东大会对 2006 年度公司日常关联交易中,向关联方超额销售货物 8,372 万元予以确认同意。股东大会批准 2007 年度公司向关联方采购货物 118,000 万元,销售货物 52,000 万元。

(1) 总的表决情况:

同意 26,917,702 股,占关联股东回避表决后出席会议的股东所持表决权 99.81%;反对 0 股;弃权 51,000 股,占关联股东回避表决后出席会议的股东所持表决权的 0.19%。

(2) 流通A 股股东的表决情况:

同意17,558,656股,占出席会议流通A 股股东及股东代理人有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(3) 流通B 股股东的表决情况:

同意210,000股,占出席会议流通B 股股东及股东代理人有表决权股份总数的80.46%;反对0股;弃权51,000股,占出席会议流通B 股股东及股东代理人有

表决权股份总数的19.54%。

(4) 表决结果：通过。

8、《关于为国药控股广州有限公司银行授信提供担保的议案》

股东大会批准公司对属下国药控股广州有限公司在招商银行 1.5 亿元综合授信提供担保，期限一年。

(1) 总的表决情况：

同意股份数为139,704,088股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权51,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.04%。

(2) 流通A 股股东的表决情况：

同意17,558,656股，占出席会议流通A 股股东及股东代理人有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

(3) 流通B 股股东的表决情况：

同意 210,000 股，占出席会议流通 B 股股东及股东代理人有表决权股份总数的 80.46%；反对 0 股；弃权 51,000 股，占出席会议流通 B 股股东及股东代理人有表决权股份总数的 19.54%。

(4) 表决结果：通过。

9、《关于国药控股广州有限公司“广州车陂项目土地开发方案”的议案》

(1) 总的表决情况：

同意股份数为 139,704,088 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.96%；反对 51,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.04%；弃权 0 股。

(2) 流通A 股股东的表决情况：

同意17,558,656股，占出席会议流通A 股股东及股东代理人有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

(3) 流通B 股股东的表决情况：

同意 210,000 股，占出席会议流通 B 股股东及股东代理人有表决权股份总数的 80.46%；反对 51,000 股，占出席会议流通 B 股股东及股东代理人有表决权股份总数的 19.54%；弃权 0 股。

(4) 表决结果：通过。

六、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：广东君言律师事务所
2. 律师姓名：孔雨泉、张清伟
3. 结论性意见：一致药业本次股东大会召集召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合国家有关法律、法规和一致药业《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

深圳一致药业股份有限公司董事会

2007 年 5 月 18 日