

深圳一致药业股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会决议公告

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 9 月 11 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
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）2 人，代表股份 112,928,394 股、占公司有表决权总股份 39.19%。其中 A 股股东 1 人，代表股份 112,786,386 股，占公司有表决权股份总数的 39.14%；B 股股东 1

人,代表股份 142,008 股, B 股股份占公司有表决权股份总数的 0.05%。

四、 提案审议和表决情况

1、《关于修订公司章程的议案》

(1) 总的表决情况:

同意股份数为 112,786,386 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.87%; 反对 0 股; 弃权 142,008 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.13%。

(2) 流通A股股东的表决情况:

同意112,786,386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0股; 反对0股; 弃权142,008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%。

(4) 表决结果: 通过。

2、《关于修订股东大会议事规则的议案》

(1) 总的表决情况:

同意股份数为 112,786,386 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.87%; 反对 0 股; 弃权 142,008 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.13%。

(2) 流通A股股东的表决情况:

同意112,786,386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0股；反对0股；弃权142,008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%。

(4) 表决结果：通过。

3、《关于修订董事会议事规则的议案》

(1) 总的表决情况：

同意股份数为 112,786,386 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.87%；反对 0 股；弃权 142,008 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.13%。

(2) 流通A股股东的表决情况：

同意112,786,386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0股；反对0股；弃权142,008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%。

(4) 表决结果：通过。

4、《关于修订监事会议事规则的议案》

(1) 总的表决情况：

同意股份数为 112,786,386 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.87%；反对 0 股；弃权 142,008 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.13%。

(2) 流通A股股东的表决情况:

同意112,786,386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0股; 反对0股; 弃权142,008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%。

(4) 表决结果: 通过。

5、《关于设立董事会专门委员会的议案》

(1) 总的表决情况:

同意股份数为 112,786,386 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.87%; 反对 0 股; 弃权 142,008 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.13%。

(2) 流通A股股东的表决情况:

同意112,786,386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0股; 反对0股; 弃权142,008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%。

(4) 表决结果: 通过。

6、《关于制定关联交易管理办法的议案》

(1) 总的表决情况:

同意股份数为 112,786,386 股, 占出席会议所有股东所持表决

权 99.87%；反对 0 股；弃权 142,008 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.13%。

(2) 流通A股股东的表决情况：

同意112,786,386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0股；反对0股；弃权142,008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%。

(4) 表决结果：通过。

7、《关于制定募集资金管理办法的议案》

(1) 总的表决情况：

同意股份数为 112,786,386 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.87%；反对 0 股；弃权 142,008 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.13%。

(2) 流通A股股东的表决情况：

同意112,786,386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0股；反对0股；弃权142,008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%。

(4) 表决结果：通过。

8、《关于制定独立董事工作制度的议案》

(1) 总的表决情况:

同意股份数为 112,786,386 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.87%; 反对 0 股; 弃权 142,008 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.13%。

(2) 流通A股股东的表决情况:

同意112,786,386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0股; 反对0股; 弃权142,008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%。

(4) 表决结果: 通过。

9、《关于董事会换届选举的议案》

非独立董事选举:

陈为钢, 同意股份数为 112,786,386 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.87%; 反对 0 股; 弃权 142,008 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0.13%。

魏玉林, 同意股份数为 112,786,386 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.87%; 反对 0 股; 弃权 142,008 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0.13%。

卢军, 同意股份数为 112,786,386 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.87%; 反对 0 股; 弃权 142,008 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0.13%。

蒋宁，同意股份数为 112,786,386 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.87%；反对 0 股；弃权 142,008 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.13%。

吴爱民，同意股份数为 112,786,386 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.87%；反对 0 股；弃权 142,008 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.13%。

施金明，同意股份数为 112,786,386 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.87%；反对 0 股；弃权 142,008 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.13%。

独立董事选举：

陈舒，同意股份数为 112,786,386 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.87%；反对 0 股；弃权 142,008 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.13%。

彭娟，同意股份数为 112,786,386 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.87%；反对 0 股；弃权 142,008 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.13%。

廖理，同意股份数为 112,786,386 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.87%；反对 0 股；弃权 142,008 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.13%。

以上人员全部当选。

10、《关于监事会换届选举的议案》

宋廷锋，同意股份数为 112,786,386 股，占出席会议所有股东所

持表决权 99.87%；反对 0 股；弃权 142,008 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.13%。

关晓晖，同意股份数为 112,786,386 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.87%；反对 0 股；弃权 142,008 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.13%。

以上人员全部当选。

11、《关于续聘年报审计机构的议案》

(1) 总的表决情况：

同意股份数为 112,786,386 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.87%；反对 0 股；弃权 142,008 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.13%。

(2) 流通A股股东的表决情况：

同意112,786,386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0股；反对0股；弃权142,008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%。

(4) 表决结果：通过。

12、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

(1) 总的表决情况：

同意股份数为 112,786,386 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.87%；反对 0 股；弃权 142,008 股，占出席会议所有股东所持

表决权 0.13%。

(2) 流通A股股东的表决情况：

同意112,786,386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0股；反对0股；弃权142,008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%。

(4) 表决结果：通过。

五、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 9 月 11 日