

深圳一致药业股份有限公司 2007 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：现场会议时间2008年4月25日下午2时;网络投票时间：2008年4月25日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年4月24日15:00 至2008年4月25日15:00期间的任意时间。

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：现场投票与网络投票相结合方式

4.召集人：公司董事会

5.主持人：吴爱民董事

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：

1、 出席的总体情况

股东及股东代理人23人、代表股份140,549,049 股、占本公司有

表决权总股份48.78%。

2、A股股东出席情况

A股股东及股东代理人20人、代表股份138,927,327股，占本公司A股股东表决权股份总数59.56%。其中，现场出席股东大会的A股股东或股东代理人共6人、代表股份128,797,376股；通过网络投票的A股股东共14人、代表股份10,129,951股。

3、B股股东出席情况

B股股东及股东代理人3人、代表股份1,621,722股，占本公司B股股东表决权股份总数2.95%。其中，现场出席股东大会的B股股东或股东代理人共2人、代表股份1,591,722股；通过网络投票的B股股东共1人、代表股份30,000股。

四、会议的表决情况

经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议分别通过了议案1、2、3、4、5、6、7、10、12、13；

经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，会议以特别决议分别通过了议案11；

经出席会议的非关联股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议分别通过了议案8、9；

各议案的具体表决情况如下：

1. 审议通过了《公司 2007 年度董事会报告》

表决结果

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	140549049	140323631	99.8396%	30600	0.0218%	194818	0.1386%
与会A股股东	138927327	138823717	99.9254%	600	0.0004%	103010	0.0741%
与会B股股东	1621722	1499914	92.4890%	30000	1.8499%	91808	5.6611%

2. 审议通过了《公司 2007 年度监事会报告》

表决结果

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	140549049	140323631	99.8396%	600	0.0004%	224818	0.1600%
与会A股股东	138927327	138823717	99.9254%	600	0.0004%	103010	0.0741%
与会B股股东	1621722	1499914	92.4890%	0	0.0000%	121808	7.5110%

3. 审议通过了《公司 2007 年度财务决算报告》

表决结果

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	140549049	140323631	99.8396%	600	0.0004%	224818	0.1600%
与会A股股东	138927327	138823717	99.9254%	600	0.0004%	103010	0.0741%
与会B股股东	1621722	1499914	92.4890%	0	0.0000%	121808	7.5110%

4. 审议通过了《公司 2007 年年度报告及摘要》

表决结果

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	140549049	140323631	99.8396%	600	0.0004%	224818	0.1600%
与会A股股东	138927327	138823717	99.9254%	600	0.0004%	103010	0.0741%
与会B股股东	1621722	1499914	92.4890%	0	0.0000%	121808	7.5110%

5. 审议通过了《公司 2007 年年度利润分配方案》

公司 2007 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	140549049	131174585	93.3301%	9282656	6.6046%	91808	0.0653%
与会A股股东	138927327	129674671	93.3399%	9252656	6.6601%	0	0.0000%
与会B股股东	1621722	1499914	92.4890%	30000	1.8499%	91808	5.6611%

6. 审议通过了《2007 年度独立董事述职报告》

表决结果

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	140549049	140323631	99.8396%	600	0.0004%	224818	0.1600%
与会A股股东	138927327	138823717	99.9254%	600	0.0004%	103010	0.0741%
与会B股股东	1621722	1499914	92.4890%	0	0.0000%	121808	7.5110%

7. 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及为下属公司申请银行授信提供担保的议案》

表决结果

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	140549049	140323631	99.8396%	600	0.0004%	224818	0.1600%
与会A股股东	138927327	138823717	99.9254%	600	0.0004%	103010	0.0741%
与会B股股东	1621722	1499914	92.4890%	0	0.0000%	121808	7.5110%

8. 审议通过了《关于 2008 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案》

表决结果

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会非关联全体股东	27762663	27537245	99.1881%	600	0.0022%	224818	0.8098%
与会A股非关联股东	26140941	26037331	99.6036%	600	0.0023%	103010	0.3941%
与会B股非关联股东	1621722	1499914	92.4890%	0	0.0000%	121808	7.5110%

9. 审议通过了《关于增持国药控股广州公司 10%股权的议案》

表决结果

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会非关联全体股东	27762663	27537245	99.1881%	600	0.0022%	224818	0.8098%
与会A股非关联股东	26140941	26037331	99.6036%	600	0.0023%	103010	0.3941%
与会B股非关联股东	1621722	1499914	92.4890%	0	0.0000%	121808	7.5110%

10. 审议通过了《关于续聘年报审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所为公司 2008 年度年报审计机构，同时授权董事会确定 2008 年度审计报酬事项。

表决结果

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	140549049	140323631	99.8396%	600	0.0004%	224818	0.1600%
与会A股股东	138927327	138823717	99.9254%	600	0.0004%	103010	0.0741%
与会B股股东	1621722	1499914	92.4890%	0	0.0000%	121808	7.5110%

11. 审议通过了《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》

表决结果

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	140549049	140323631	99.8396%	600	0.0004%	224818	0.1600%
与会A股股东	138927327	138823717	99.9254%	600	0.0004%	103010	0.0741%
与会B股股东	1621722	1499914	92.4890%	0	0.0000%	121808	7.5110%

12. 审议通过了《关于增补董事的议案》

增补付明仲女士为第五届董事会董事。

表决结果

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	140549049	140323631	99.8396%	600	0.0004%	224818	0.1600%
与会A股股东	138927327	138823717	99.9254%	600	0.0004%	103010	0.0741%
与会B股股东	1621722	1499914	92.4890%	0	0.0000%	121808	7.5110%

13. 审议通过了《关于购买董事、监事、高管人员责任险的议案》

表决结果

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	140549049	140323631	99.8396%	600	0.0004%	224818	0.1600%
与会A股股东	138927327	138823717	99.9254%	600	0.0004%	103010	0.0741%
与会B股股东	1621722	1499914	92.4890%	0	0.0000%	121808	7.5110%

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：何仕林、徐飞

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

二〇〇八年四月二十五日