

## 深圳一致药业股份有限公司 2008 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： 2009年4月13日 14:00

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：施金明董事长

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6人、代表股份146394520股、占本公司有表决权总股份50.8050%。

#### 2、 A股股东出席情况

A股股东及股东代理人5人、代表股份146369020股，占本公司A股

股东有表决权股份总数62.7483%。

### 3、B股股东出席情况

B股股东及股东代理人1人、代表股份25500股，占本公司B股股东有表决权股份总数0.0465%。

### 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、7；

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，会议以普通决议通过了议案6；

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，会议以特别决议通过了议案8。

各议案的具体表决情况如下：

#### 1. 审议通过了《公司 2008 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   | 146394520 | 146394520 | 100.0000% | 0     | 0.0000% | 0     | 0.0000% |
| 与会 A 股股东 | 146369020 | 146369020 | 100.0000% | 0     | 0.0000% | 0     | 0.0000% |
| 与会 B 股股东 | 25500     | 25500     | 100.0000% | 0     | 0.0000% | 0     | 0.0000% |

#### 2. 审议通过了《公司 2008 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   | 146394520 | 146394520 | 100.0000% | 0     | 0.0000% | 0     | 0.0000% |
| 与会 A 股股东 | 146369020 | 146369020 | 100.0000% | 0     | 0.0000% | 0     | 0.0000% |
| 与会 B 股股东 | 25500     | 25500     | 100.0000% | 0     | 0.0000% | 0     | 0.0000% |

#### 3. 审议通过了《公司 2008 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   | 146394520 | 146394520 | 100.0000% | 0     | 0.0000% | 0     | 0.0000% |
| 与会 A 股股东 | 146369020 | 146369020 | 100.0000% | 0     | 0.0000% | 0     | 0.0000% |
| 与会 B 股股东 | 25500     | 25500     | 100.0000% | 0     | 0.0000% | 0     | 0.0000% |

#### 4. 审议通过了《公司 2008 年利润分配方案》

公司 2008 年度利润分配方案：以 2008 年 12 月 31 日公司总股本 288,149,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），分配现金股利人民币 28,814,940.00 元，剩余未分配利润人民币 92,842,329.56 元转入下一年度。公司 2008 年度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   | 146394520 | 146394520 | 100.0000% | 0     | 0.0000% | 0     | 0.0000% |
| 与会 A 股股东 | 146369020 | 146369020 | 100.0000% | 0     | 0.0000% | 0     | 0.0000% |
| 与会 B 股股东 | 25500     | 25500     | 100.0000% | 0     | 0.0000% | 0     | 0.0000% |

#### 5. 审议通过了《关于向银行申请综合授信并安排担保事项的议案》

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   | 146394520 | 146394520 | 100.0000% | 0     | 0.0000% | 0     | 0.0000% |
| 与会 A 股股东 | 146369020 | 146369020 | 100.0000% | 0     | 0.0000% | 0     | 0.0000% |
| 与会 B 股股东 | 25500     | 25500     | 100.0000% | 0     | 0.0000% | 0     | 0.0000% |

#### 6. 审议通过了《关于 2009 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    |
|-------------|----------|----------|-----------|-------|---------|-------|---------|
| 与会非关联股东     | 35934772 | 35934772 | 100.0000% | 0     | 0.0000% | 0     | 0.0000% |
| 与会 A 股非关联股东 | 35909272 | 35909272 | 100.0000% | 0     | 0.0000% | 0     | 0.0000% |
| 与会 B 股非关联股东 | 25500    | 25500    | 100.0000% | 0     | 0.0000% | 0     | 0.0000% |

#### 7. 审议通过了《关于续聘年报审计机构的议案》

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   | 146394520 | 146394520 | 100.0000% | 0     | 0.0000% | 0     | 0.0000% |
| 与会 A 股股东 | 146369020 | 146369020 | 100.0000% | 0     | 0.0000% | 0     | 0.0000% |
| 与会 B 股股东 | 25500     | 25500     | 100.0000% | 0     | 0.0000% | 0     | 0.0000% |

## 8. 审议通过了《关于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   | 146394520 | 146394520 | 100.0000% | 0     | 0.0000% | 0     | 0.0000% |
| 与会 A 股股东 | 146369020 | 146369020 | 100.0000% | 0     | 0.0000% | 0     | 0.0000% |
| 与会 B 股股东 | 25500     | 25500     | 100.0000% | 0     | 0.0000% | 0     | 0.0000% |

## 五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

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

二〇〇九年四月十三日