

深圳一致药业股份有限公司 2010 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：现场会议召开时间为：2010年2月10日 14:00; 网络投票时间为：2010年2月9日—2月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年2月10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进行网络投票的具体时间为2010年2月9日 15:00—2月10日15:00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：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 32 人、代表股份 137,237,128 股、占本公司有表决权总股份 47.6271%。

2、A 股股东出席情况

A 股股东及股东代理人 14 人、代表股份 123,653,763 股，占本公司 A 股股东表决权股份总数 53.0103%。其中，现场出席股东大会的 A 股股东或股东代理人共 1 人、代表股份 110,459,748 股；通过网络投票的 A 股股东共 13 人、代表股份 13,194,015 股。

3、B 股股东出席情况

B 股股东及股东代理人 18 人、代表股份 13,583,365 股，占本公司 B 股股东表决权股份总数 24.7485%。全部为现场出席股东大会，未有通过网络投票的 B 股股东。

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，会议以普通决议通过了议案，具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于收购南宁医药有限责任公司药品经营业务及对应资产和负债的议案》

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	137,237,128	137,196,128	99.9701%	-	0	41000	0.0299%
与会 A 股股东	123,653,763	123,612,763	99.9668%	-	0	41000	0.0332%
与会 B 股股东	13,583,365	13,583,365	100%	-	0	0	0

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：张清伟、黄亮

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

二〇一〇年二月十日