

深圳一致药业股份有限公司 二〇一〇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： 2011年4月28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26人、代表股份120,973,027 股、占本公司有表决权总股份41.9827%。

2、 A股股东出席情况

A股股东及股东代理人4人、代表股份111,009,368股，占本公司A

股股东有表决权股份总数47.5896%。

3、 B股股东出席情况

B股股东及股东代理人22人、代表股份9,963,659股， 占本公司B股股东有表决权股份总数18.1535%。

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、8、9、10；

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7；

各议案的具体表决情况如下：

1.审议通过了《公司 2010 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	120,973,027	120,973,027	100 %	0	0	0	0
与会 A 股股东	111,009,368	111,009,368	100 %	0	0	0	0
与会 B 股股东	9,963,659	9,963,659	100 %	0	0	0	0

2.审议通过了《公司 2010 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	120,973,027	120,973,027	100 %	0	0	0	0
与会 A 股股东	111,009,368	111,009,368	100 %	0	0	0	0
与会 B 股股东	9,963,659	9,963,659	100 %	0	0	0	0

3.审议通过了《公司 2010 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	120,973,027	120,973,027	100 %	0	0	0	0
与会 A 股股东	111,009,368	111,009,368	100 %	0	0	0	0
与会 B 股股东	9,963,659	9,963,659	100 %	0	0	0	0

4.审议通过了《公司 2010 年利润分配方案》

公司 2010 年度利润分配方案：以 2010 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 1.20 元（税前），预计分配现金股利 34,577,928.00 元人民币，剩余未分配利润 365,973,111.54 元转入下一年度。公司 2010 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	120,973,027	120,794,828	99.8527%	0	0	178199	0.1473%
与会 A 股股东	111,009,368	111,009,368	100%	0	0	0	0
与会 B 股股东	9,963,659	9,785,460	98.2115%	0	0	178199	1.7885%

5.审议通过了《2010 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	120,973,027	120,794,828	99.8527%	178,199	0.1473%	0	0
与会 A 股股东	111,009,368	111,009,368	100%	0	0	0	0
与会 B 股股东	9,963,659	9,785,460	98.2115%	178,199	1.7885%	0	0

6.审议通过了《关于 2011 年度向银行申请综合授信额度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	120,973,027	113,923,707	94.1728%	7,049,320	5.8272%	0	0
与会 A 股股东	111,009,368	111,009,368	100%	0	0	0	0
与会 B 股股东	9,963,659	2,914,339	29.2497%	7,049,320	70.7503%	0	0

7.审议通过了《关于 2011 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	10,513,279	10,513,279	100 %	0	0	0	0
与会 A 股非关联	549,620	549,620	100 %	0	0	0	0

股东							
与会 B 股非关联 股东	9,963,659	9,963,659	100 %	0	0	0	0

8.审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

(1) 非独立董事选举：

施金明，同意股份数为120,973,027股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0股。

卢军，同意股份数为120,973,027股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0股。

吴爱民，同意股份数为120,973,027股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0股。

马万军，同意股份数为120,973,027股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0股。

姜修昌，同意股份数为120,973,027股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0股。

闫志刚，同意股份数为120,973,027股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0股。

以上非独立董事全部当选。

(2) 独立董事选举

何志毅，同意股份数为120,973,027股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0股。

熊楚熊，同意股份数为120,973,027股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0股。

肖胜方，同意股份数为120,973,027股，占出席会议所有股东所持

表决权100%；反对0 股；弃权0股。

以上独立董事全部当选。

9.审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

田卫星，同意股份数为113,923,707股，占出席会议所有股东所持表决权94.1728%；反对7,049,320股，占出席会议所有股东所持表决权5.8272%；弃权0股。

关晓晖，同意股份数为113,923,707股，占出席会议所有股东所持表决权94.1728%；反对7,049,320股，占出席会议所有股东所持表决权5.8272%；弃权0股。

以上监事全部当选。

10.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

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	120,973,027	120,794,828	99.8527%	0	0	178199	0.1473%
与会 A 股股东	111,009,368	111,009,368	100%	0	0	0	0
与会 B 股股东	9,963,659	9,785,460	98.2115%	0	0	178199	1.7885%

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（深圳）律师事务所

2.律师姓名：黄亮、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

二〇一〇年四月二十八日