

国药集团一致药业股份有限公司 二〇一一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： 2012年4月27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：魏玉林董事长授权委托闫志刚董事总经理主持

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37人、代表股份134,006,771股、占本公司有表
决权总股份46.5060%。

2、 A股股东出席情况

A股股东及股东代理人8人、代表股份126,758,336 股，占本公司A

股股东有表决权股份总数54.3412%。

3、 B股股东出席情况

B股股东及股东代理人29人、代表股份7,248,435股， 占本公司B股股东有表决权股份总数13.2064%。

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、7、8；

经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过，会议以特别决议通过了议案5；

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。

各议案的具体表决情况如下：

1.审议通过了《公司 2011 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	133,407,163	133,407,163	100%	0	0	0	0
与会 A 股股东	126,758,336	126,758,336	100%	0	0	0	0
与会 B 股股东	6,648,827	6,648,827	100%	0	0	0	0

2.审议通过了《公司 2011 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	133,407,163	133,407,163	100%	0	0	0	0
与会 A 股股东	126,758,336	126,758,336	100%	0	0	0	0
与会 B 股股东	6,648,827	6,648,827	100%	0	0	0	0

3.审议通过了《公司 2011 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	133,407,163	133,407,163	100%	0	0	0	0
与会 A 股股东	126,758,336	126,758,336	100%	0	0	0	0
与会 B 股股东	6,648,827	6,648,827	100%	0	0	0	0

4.审议通过了《公司 2011 年度利润分配方案》

公司 2010 年度利润分配方案：以 2011 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 1.30 元（税前），预计分配现金股利 37,459,422.00 元人民币，剩余未分配利润人民币 541,838,979.00 元转入下一年度。公司 2011 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	133,407,163	133,407,163	100%	0	0	0	0
与会 A 股股东	126,758,336	126,758,336	100%	0	0	0	0
与会 B 股股东	6,648,827	6,648,827	100%	0	0	0	0

5.审议通过了《关于 2012 年度向银行申请综合授信额度并安排担保事项的议案》

同意 2012 年本公司及下属企业向银行申请人民币 67.84 亿元授信额度并安排提供担保。具体情况如下：

单位:万元

项目	2012 年	担保情况
经营用银行授信额度	614,900	国药一致关联担保 45.89 亿，对含有少数股东子公司的担保，已要求少数股东提供反担保。国药控股担保 11.1 亿，信用 4.5 亿。
基建项目用银行授信额度	58,500	国药一致关联担保，对含有少数股东子公司的担保，已要求少数股东提供反担保。
并购贷款额度	5,000	致君制药担保
合计	678,400	

(一) 2012 年经营用银行授信及担保情况:

(单位: 万元)

单位	行次	银行名称	2012 年预计授信 额度	担保、抵押情况
国药一致	1	招商银行深圳安联支行	30,000	致君制药和国药广州共同担保
	2	兴业银行深圳分行	7,000	国药一致本部和致君制药共用, 使用时互为担保方
	3	交行银行深圳东门支行	20,000	国药一致本部和致君制药共用。国药一致最高使用 2 亿, 致君制药最高使用 1 亿。国药控股担保 1.5 亿, 0.5 亿为信用方式
	4	中国银行深圳龙华支行	25,000	致君制药担保
	5	中信银行深圳分行	8,000	致君制药担保
	6	工商银行深圳上步支行	10,000	致君制药担保
	7	深发展深圳长城支行	30,000	信用方式
	8	农业银行深圳布吉支行	15,000	致君制药担保 1 亿元, 0.5 亿为信用方式
	9	邮政储蓄深圳分行	50,000	国药控股担保
	小计		195,000	-
致君制药	1	招商银行深圳八卦岭支行	3,250	500 万美元, 致君制药和致君医贸共用额度, 致君制药使用为信用方式, 致君医贸使用为致君制药担保
	2	中国银行深圳龙华支行	20,000	国药一致担保
	3	工商银行深圳上步支行	6,000	国药一致担保
	4	深发展深圳长城支行	8,000	国药一致担保
	小计		37,250	-
致君医贸	1	深发展深圳长城支行	3,000	国药一致担保
	2	中国银行深圳龙华支行	2,000	致君制药担保

	小计		5,000	-
国控中药	深发展深圳长城支行		1,000	国药一致担保
	小计		1,000	-
致君万庆	1	农业银行太仓市支行	6,000	国药一致担保、少数股东提供反担保
	2	中国银行太仓市支行	5,000	
	3	华夏银行苏州分行太仓市支行	10,000	
	4	交通银行太仓市支行	5,000	
	5	深圳发展银行深圳长城支行	4,000	
	6	招商银行苏州分行太仓支行	4,000	
	7	建设银行太仓市支行	6,000	
	小计		40,000	-
国控广州	1	工商银行广州第二支行	32,500	国药一致担保
	2	交通银行广东省分行	26,000	国药控股担保 1.6 亿，国药一致担保 1 亿
	3	中国银行广东省分行	60,000	国药一致担保
	4	民生银行广州分行	15,000	国药一致担保 1 亿，0.5 亿元为信用免担保
	5	汇丰银行广州分行	35,000	国药一致担保
	6	招商银行广州人民中路支行	5,000	国药一致担保
	7	花旗银行广州分行	30,000	国药控股担保
	8	建设银行广州越秀支行	15,000	国药一致担保
	9	摩根大通银行广州分行	15,000	国药一致担保
	10	深发展深圳长城支行	20,000	国药一致担保
	11	澳新银行广州分行	10,000	国药一致担保
	12	中信银行广州分行	2,000	国药一致担保
	小计		265,500	-
粤兴公司	工商银行广州市第二支行		3,500	国药一致担保
	小计		3,500	-
湛江公司	中国银行湛江分行		5,000	国药一致担保
	小计		5,000	-

佛山公司	兴业银行佛山分行		2, 000	国控广州担保
	小计		2, 000	-
梅州公司	工商银行梅州分行		2, 000	国控广州担保
	小计		2, 000	-
南宁公司	1	交通银行广西区分行	10, 650	国药一致担保
	2	兴业银行南宁分行	10, 000	国药一致担保
	3	深圳发展银行长城支行	12, 000	国药一致担保
	4	光大银行南宁分行	4, 000	国药一致担保
	5	汇丰银行广州分行	4, 000	国药一致担保
	小计		40, 650	-
柳州公司	1	交通银行柳州分行	5, 000	国药一致担保、少数股东提供反担保
	2	深发展深圳长城支行	2, 000	
	3	光大银行南宁分行	5, 000	
	小计		12, 000	-
延风公司	1	招商银行深圳安联支行	3, 000	国药一致担保、少数股东提供质押担保
	2	深发展深圳长城支行	3, 000	国药一致、少数股东共同担保
	小计		6, 000	-
银行小计			614, 900	

注：以上额度、担保期限为一年。

(二) 2012 年项目用银行授信及担保情况：

(单位：万元)

单位	银行名称	2012 年预计	
		预计额度	期限、担保、抵押情况
国药一致	兴业银行深圳分行	5,000	并购贷款额度, 不超过 5 年, 致君制药担保
	中国银行深圳龙华支行	25,000	基建项目额度, 期限 5 年, 致君制药担保
	深发展深圳长城支行		

致君制药	中国银行深圳龙华支行	17,500	基建项目额度，期限5年， 国药一致担保
致君万庆	农业银行太仓市支行	6,000	基建项目额度，期限3年， 国药一致担保，少数股东提供反担保
广西国药物流	交通银行广西区分行	10,000	基建项目额度，期限5年， 前期国药一致担保，完工后 用土地和房产抵押
合计		63,500	

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	133,407,163	133,236,585	99.8721%	170,578	0.1279%	0	0
与会A股股东	126,758,336	126,758,336	100%	0	0	0	0
与会B股股东	6,648,827	6,478,249	97.4345%	170,578	2.5655%	0	0

6.审议通过了《关于2012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	22,947,415	22,947,415	100%	0	0	0	0
与会A股非关联股东	16,298,588	16,298,588	100%	0	0	0	0
与会B股非关联股东	6,648,827	6,648,827	100%	0	0	0	0

7.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	133,407,163	133,407,163	100%	0	0	0	0
与会A股股东	126,758,336	126,758,336	100%	0	0	0	0
与会B股股东	6,648,827	6,648,827	100%	0	0	0	0

8.审议通过了《关于修订〈国药集团一致药业股份有限公司董事会

议事规则〉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	133,407,163	133,407,163	100%	0	0	0	0
与会 A 股股东	126,758,336	126,758,336	100%	0	0	0	0
与会 B 股股东	6,648,827	6,648,827	100%	0	0	0	0

上述议案审议完毕后，参会股东还听取了独立董事宣读的《独立董事2011年述职报告》。

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：国药一致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、法规和国药一致《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十七日