

国药集团一致药业股份有限公司 2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事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

本公司2012年第一次临时股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事项。

二、 会议召开和出席情况

1、 召开时间：

（1）现场会议时间：2012年8月17日（星期五）下午14：00

（2）网络投票时间：2012年8月16日-8月17日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年8月17日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2012年8月16日下午3:00至2012年8月17日下午3:00。

2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。

3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式

4、召集人：董事会

5、主持人：董事长魏玉林先生

6、会议的出席情况

（1）出席的总体情况

股东及股东代理人 36 人、代表股份 120,712,451 股、占本公司有表决权总股份 41.8923%。

（2）A股股东出席情况

A 股股东及股东代理人 15 人、代表股份 112,550,693 股，占本公司 A 股股东表决权股份总数 48.2504%。其中，现场出席股东大会的 A 股股东或股东代理人共 11 人、代表股份 112,381,143 股；通过网络投票的 A 股股东共 4 人、代表股份 169,550 股。

（3）B股股东出席情况

B 股股东及股东代理人 21 人、代表股份 8,161,758 股，占本公司 B 股股东表决权股份总数 14.8705%。通过网络投票的 B 股股东共 1 人、代表股份 1,020 股。

（4）公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席会议。

本次会议召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、会议的表决情况

会议以现场书面投票表决和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：经参与表决的股东及股东代理人所持表决权超过2/3通过，本次会议以特别决议方式通过了议案1、2；经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，本次会议以普通决议方式通过了议

案3、4。具体表决情况如下：

1、审议通过了《国药一致未来三年（2012-2014）股东回报规划》

	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	120,712,451	120,711,431	99.9992%	1,020	0.0008%	0	0
与会 A 股股东	112,550,693	112,550,693	100%	0	0	0	0
与会 B 股股东	8,161,758	8,160,738	99.9875%	1,020	0.0125%	0	0

2、审议通过了《国药一致关于修订<公司章程>的议案》

	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	120,712,451	120,711,431	99.9992%	1,020	0.0008%	0	0
与会 A 股股东	112,550,693	112,550,693	100%	0	0	0	0
与会 B 股股东	8,161,758	8,160,738	99.9875%	1,020	0.0125%	0	0

3、审议通过了《关于调整部分董事的议案》

	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	120,712,451	120,711,431	99.9992%	1,020	0.0008%	0	0
与会 A 股股东	112,550,693	112,550,693	100%	0	0	0	0
与会 B 股股东	8,161,758	8,160,738	99.9875%	1,020	0.0125%	0	0

4、审议通过《关于调整部分监事的议案》

	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	120,712,451	120,585,496	99.8948%	126,955	0.1052%	0	0
与会 A 股股东	112,550,693	112,550,693	100%	0	0	0	0
与会 B 股股东	8,161,758	8,034,803	98.4445%	126,955	1.5555%	0	0

四、 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：支毅、方啸中

3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。

五、 备查文件

1、国药集团一致药业股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议；

2、《国药集团一致药业股份有限公司2012年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

二〇一二年八月十八日