

国药集团一致药业股份有限公司 二〇一二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： 2013年4月19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53人、代表股份136,502,453股、占本公司有表
决权总股份47.3721%。

2、 A股股东出席情况

A股股东及股东代理人6人、代表股份115,027,219股，占本公司A

股股东有表决权股份总数49.3121%。

3、 B股股东出席情况

B股股东及股东代理人47人、代表股份21,475,234股，占本公司B股股东有表决权股份总数39.1273%。

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；

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 2012 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	136,502,453	136,502,453	100%	0	0	0	0
与会 A 股股东	115,027,219	115,027,219	100%	0	0	0	0
与会 B 股股东	21,475,234	21,475,234	100%	0	0	0	0

2.审议通过了《公司 2012 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	136,502,453	136,502,453	100%	0	0	0	0
与会 A 股股东	115,027,219	115,027,219	100%	0	0	0	0
与会 B 股股东	21,475,234	21,475,234	100%	0	0	0	0

3.审议通过了《公司 2012 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	136,502,453	136,502,453	100%	0	0	0	0
与会 A 股股东	115,027,219	115,027,219	100%	0	0	0	0
与会 B 股股东	21,475,234	21,475,234	100%	0	0	0	0

4.审议通过了《公司 2012 年度利润分配方案》

公司 2012 年度利润分配方案：以 2012 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 1.80 元（含税），预计分配现金股利人民币 51,866,892.00 元，剩余未分配利润人民币 812,888,837.87 元转入下一年度。公司 2012 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	136,502,453	136,502,453	100%	0	0	0	0
与会 A 股股东	115,027,219	115,027,219	100%	0	0	0	0
与会 B 股股东	21,475,234	21,475,234	100%	0	0	0	0

5.审议通过了《关于 2013 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 2013 年本公司及下属企业向银行申请最高不超过人民币 82.108 亿元的可使用授信额度并安排提供担保。具体情况如下：

（一）经营用银行授信额度及担保情况：

单位：万元

银行名称		2013 年申请额度	申请公司	最高可使用额度	担保方
平安	平安银行深圳长城支行	120,000	国药集团一致药业股份有限公司	35,000	信用
			国药控股深圳延风有限公司	5,000	国药一致担保，少数股东提供反担保
			国药控股柳州有限公司	8,000	国药一致担保，少数股东提供反担保
			国药控股韶关有限公司	1,000	由国药一致担保，少数股东提供反担保
			国药控股深圳健民有限公司	1,500	国药一致担保
			国药控股深圳药材有限公司	1,000	

			国药控股广州有限公司	35,000	
			国药控股广东粤兴有限公司	5,000	
			国药控股江门仁仁有限公司	3,000	
			国药控股佛山有限公司	3,000	
			国药控股湛江有限公司	5,000	
			国药控股广西有限公司	20,000	
			深圳致君制药有限公司	5,000	
			深圳致君医药贸易有限公司	1,500	
			国药控股中药有限公司	1,000	
			苏州致君万庆药业有限公司	5,000	
	小计	120,000		135,000	
汇丰	汇丰银行（中国）有限公司	70,000	国药集团一致药业股份有限公司	10,000	信用
			国药控股深圳延风有限公司	2,000	国药一致担保，少数股东提供反担保
			国药控股广州有限公司	40,000	国药一致担保
			国药控股广东粤兴有限公司	5,000	
			国药控股江门仁仁有限公司	3,000	
			国药控股广西有限公司	10,000	
			深圳致君制药有限公司、深圳致君医药贸易有限公司	3,000	致君制药和致君医贸共用额度，致君制药可使用3000万，致君医贸可使用2000万，由国药一致担保
			苏州致君万庆药业有限公司	5,000	国药一致担保
	小计	70,000		78,000	
华兴	广东华兴银行	30,000	国药集团一致药业股份有限公司	10,000	信用
			国药控股广州有限公司	20,000	国药一致担保
	小计	30,000		30,000	

邮储	邮政储蓄银行	10,000	国药集团一致药业股份有限公司	10,000	国药控股担保
中行	中行深圳龙华支行	25,000	国药集团一致药业股份有限公司	25,000	致君制药担保
	中行广东省分行	60,000	国药控股广州有限公司	60,000	国药一致担保
	中行深圳龙华支行	22,500	深圳致君制药有限公司	22,500	
	中国银行龙华支行	2,000	深圳致君医药贸易有限公司	2,000	致君制药担保
	中行太仓支行	7,000	苏州致君万庆药业有限公司	7,000	国药一致担保
	小计	116,500		116,500	—
招行	招行安联支行	30,000	国药集团一致药业股份有限公司	30,000	国药广州公司和致君制药共同担保
			国药控股广东粤兴有限公司	3,000	国药一致担保
			国药控股梅州有限公司	3,000	
			国药控股湛江有限公司	5,000	
			国药控股惠州有限公司	3,000	
			国药控股广西物流有限公司	3,000	
			国药控股东莞有限公司	3,000	
	招行广州人民中路支行	10,000	国药控股广州有限公司	10,000	国药一致担保
	招行柳州分行	8,000	国药控股柳州有限公司	8,000	国药一致担保, 少数股东反担保
	招行南宁分行	12,000	国药控股广西有限公司	12,000	信用
	招商银行八卦岭支行	3,150	深圳致君制药有限公司	3,150	致君制药和致君医贸共用额度, 致君制药用为信用, 致君医贸用致君制药担保
	招商银行太仓市支行	4,000	苏州致君万庆药业有限公司	4,000	国药一致担保

	小计	67,150		87,150	
工行	工行上步支行	10,000	国药集团一致药业股份有限公司	10,000	致君制药担保
	工行股广州第二支行	35,000	国药控股广州有限公司	35,000	国药一致担保
	工行广州第二支行	3,500	国药控股广东粤兴有限公司	3,500	
	工行江门市北街支行	3,000	国药控股江门仁仁有限公司	3,000	
	工行韶关西河支行	1,000	国药控股韶关有限公司	1,000	国药一致担保，少数股东提供反担保
	工商银行上步支行	3,000	深圳致君制药有限公司	3,000	国药一致担保
	小计	55,500		55,500	
花旗	花旗银行广州分行	50,000	国药控股广州有限公司	50,000	国药控股担保
交行	交行深圳东门支行	10,000	国药集团一致药业股份有限公司	10,000	国药控股担保
	交行广东省分行	21,000	国药控股广州有限公司	21,000	国控担保 1.1 亿、国药一致担保 1 亿
	交行广西区分行	6,000	国药控股广西有限公司	6,000	国药一致担保
	交通银行太仓支行	5,000	苏州致君万庆药业有限公司	5,000	国药一致担保
	小计	42,000		42,000	
兴业	兴业银行深圳分行	7,000	国药集团一致药业股份有限公司、深圳致君制药有限公司	7,000	国药一致、致君制药共用额度，致君制药使用由国药一致担保，国药一致使用时由致君制药担保
	兴业银行佛山分行	2,000	国药控股佛山有限公司	2,000	国控广州担保
	兴业银行南宁分行	16,000	国药控股广西有限公司	16,000	国药一致担保
	小计	25,000		25,000	
澳新	澳大利亚和新西兰银行广州分行	30,000	国药控股广州有限公司	30,000	国药一致担保
华夏	华夏苏州分行太仓	10,000	苏州致君万庆药业有限公司	10,000	国药一致担保

	支行				
建行	建行广州越秀支行	10,000	国药控股广州有限公司	10,000	国药一致担保
	建设银行江门市分行	5,000	国药控股江门仁仁有限公司	5,000	由国药一致担保
	小计	15,000		15,000	
民生	民生银行广州分行	20,000	国药控股广州有限公司	20,000	国药一致担保 1 亿、1 亿以信用方式申请
	民生银行南宁分行	3,000	国药控股广西有限公司	3,000	国药一致担保
	小计	23,000		23,000	
摩根	摩根大通银行广州分行	15,000	国药控股广州有限公司	15,000	国药一致担保
农行	农行布吉支行	20,000	国药集团一致药业股份有限公司	20,000	致君制药担保 1.5 亿, 0.5 亿以信用方式申请
	农行布吉支行	2,000	国药控股深圳延风有限公司	2,000	国药一致担保, 少数股东提供反担保
	农业银行太仓市支行	8,000	苏州致君万庆药业有限公司	8,000	国药一致担保
	小计	30,000		30,000	
中信	中信银行深圳分行	8,000	国药集团一致药业股份有限公司	8,000	致君制药担保
合计		717,150		760,150	

注：以上额度、担保期限为一年。

（二）项目用银行额度及担保情况：

公司	银行名称	2013 年申请额度及担保		期限
		申请额度	担保方	
国药一致	农行布吉支行	25,000	致君制药	项目还款期不超过伍年（不含项目建设期）
	中行龙华支行			
致君制药	平安银行桂园支行	2,430	信用	300 万欧元，期限一年
致君制药	中国银行龙华支行	17,500	国药一致	以前年度已审批通过，担保期限至 2016 年

广西物流	交行广西区分行	10,000	国药一致	以前年度已审批通过，担保期限至2014年
致君万庆	农行太仓支行	6,000	国药一致	以前年度已审批通过，担保期限至2013年
项目额度合计		60,930	-	

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	136,502,453	134,108,823	98.2465%	2,389,030	1.7502%	4600	0.0034%
与会 A 股股东	115,027,219	114,068,046	99.1661%	959,173	0.8339%	0	0.0000%
与会 B 股股东	21,475,234	20,040,777	93.3204%	1,429,857	6.6582%	4600	0.0214%

6.审议通过了《关于 2013 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	26,042,705	26,042,705	100%	0	0	0	0
与会 A 股非关联股东	4,567,471	4,567,471	100%	0	0	0	0
与会 B 股非关联股东	21,475,234	21,475,234	100%	0	0	0	0

7.审议通过了《关于续聘年报和内部控制审计机构的议案》

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	136,502,453	136,502,453	100%	0	0	0	0
与会 A 股股东	115,027,219	115,027,219	100%	0	0	0	0
与会 B 股股东	21,475,234	21,475,234	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 2012 年述职报告》。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京国枫凯文（深圳）律师事务所

2. 律师姓名：张清伟、殷长龙

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

二〇一三年四月十九日