

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



廣州藥業股份有限公司

Guangzhou Pharmaceutical Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股份代碼：0874)

關於召開 2009 年年度股東大會的通告

重要內容提示

- 2009 年年度股東大會（「年度股東大會」）召開時間：2010 年 6 月 28 日（星期一）上午 10:00 正
- 年度股東大會召開地點：中華人民共和國（「中國」）廣東省廣州市荔灣區沙面北街 45 號廣州藥業股份有限公司（「本公司」）會議室
- 年度股東大會方式：現場
- 重大提案：
 - 1、 本公司 2009 年度董事會報告書；
 - 2、 本公司 2009 年度監事會報告；
 - 3、 本公司 2009 年度財務報告；
 - 4、 本公司 2009 年度核數師報告；
 - 5、 本公司 2009 年度利潤分配及派息方案；
 - 6、 2010 年度本公司董事服務報酬總金額的議案；
 - 7、 2010 年度本公司監事服務報酬總金額的議案；
 - 8、 關於本公司向廣州醫藥有限公司提供借款的議案；
 - 9、 關於向下屬部分企業提供銀行借款擔保額度的議案；

- 10、關於續聘任期屆滿的國內核數師(立信羊城會計師事務所有限公司)及國際核數師(羅兵咸永道會計師事務所)，並建議股東大會授權董事會決定其酬金的議案；
- 11、關於選舉楊榮明先生、施少斌先生與吳長海先生為本公司新一屆董事會執行董事，劉錦湘先生、李善民先生、張永華先生與黃龍德先生為本公司新一屆董事會獨立非執行董事；選舉楊秀微女士與鐘育贛先生為本公司新一屆監事會監事的議案(新一屆董事候選人、監事候選人的簡歷已載於日期為2010年5月11日的第四屆第二十次董事會決議公告與第四屆第十四次監事會決議公告中)。各獲委任之新一屆董事及監事的任期為三年，自獲委任之日起至新一屆董事會及監事會成員選舉產生之日止。
- 12、關於修改本公司章程相關條款的議案。

一、召開年度股東大會基本情況

- (一) 本公司第四屆第十八次董事會會議審議通過了關於召開年度股東大會的議案；
- (二) 年度股東大會時間：2010年6月28日(星期一)上午10:00正；
- (三) 年度股東大會地點：中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號本公司會議室。

二、年度股東大會審議事項

(一) 以普通決議案方式審議以下議案：

- 1、 本公司2009年度董事會報告書；
- 2、 本公司2009年度監事會報告；
- 3、 本公司2009年度財務報告；
- 4、 本公司2009年度核數師報告；
- 5、 本公司2009年度利潤分配及派息方案；
- 6、 2010年度本公司董事服務報酬總金額的議案；

- 7、 2010年度本公司監事服務報酬總金額的議案；
- 8、 關於本公司向廣州醫藥有限公司提供借款的議案；
- 9、 關於向下屬部分企業提供銀行借款擔保額度的議案；
- 10、 關於續聘任期屆滿的國內核數師(立信羊城會計師事務所有限公司)及國際核數師(羅兵咸永道會計師事務所)，並建議股東大會授權董事會決定其酬金的議案。
- 11、 關於選舉楊榮明先生、施少斌先生與吳長海先生為本公司新一屆董事會執行董事，劉錦湘先生、李善民先生、張永華先生與黃龍德先生為本公司新一屆董事會獨立非執行董事；選舉楊秀微女士與鐘育贛先生為本公司新一屆監事會監事的議案。各獲委任之新一屆董事及監事的任期為三年，自獲委任之日起至新一屆董事會及監事會成員選舉產生之日止。

(二) 以特別決議案方式審議以下議案：

關於修改本公司章程相關條款的議案，具體如下；

原第十一條修改為：

本公司的經營範圍應與營業執照上登記的範圍一致，本公司應當在工商登記的經營範圍內從事經營活動。

本公司的經營範圍是：國有資產經營、投資、開發、資金融通。中成藥的開發、生產(持許可證經營)。生物製品、保健藥品、保健飲料的生產(持許可證經營)。批發和零售貿易(含中成藥，其他國家專營專控項目除外)(持許可證經營)。普通貨運；運輸代理。批發：煤炭。批發、預包裝食品。酒類批發。

(以下由分支機構經營)批發定型包裝食品、酒類(不含保健食品)(持食品衛生許可證)。批發：中藥材(收購)、中藥飲片、中成藥、化學原料藥及其製劑、抗生素原料藥及其製劑、生化藥品、生物製品(除疫苗)(持藥品經營許可證)。批發：危險化學品：3(1)，3(2)，3(3)，4(1)，5(1)，5(2)，6(1)，8(1)，8(2)，8(3)(劇毒品、成品油

和液化石油氣除外)；批發、零售：乙醇(95%)(持危險化學品經營許可證)。銷售：三類注射穿刺器械、醫用X射線設備、體外循環及血液處理設備、手術室、急救室、診療室設備及器具、醫用高分子材料及製品；二類普通診察器械、醫用光學器具、儀器及內窺鏡設備，物理治療及康復設備、醫用X射線附屬設備及部件、臨床檢驗分析儀器及診斷試劑、醫用縫合材料及粘合劑、軟體(持醫療器械經營企業許可證)。批發：保健食品(持衛生許可證)。批發：一類醫療器械。醫藥領域的新技術、新產品、新材料的技術服務。商品信息諮詢。貨物進出口和技術進出口，但國家限定公司經營的項目除外。經營進料加工和「三來一補」業務。場地出租。倉儲(化學危險品除外)。

上述議案已獲得2010年3月26日召開的第四屆第十八次董事會會議及第四屆第十二次監事會會議、2010年4月29日召開的第四屆第十九次董事會會議和2010年5月11日召開的第四屆第二十次董事會會議及第四屆第十四次監事會會議審議通過。

三、 年度股東大會出席對象

(一) 截至2010年5月28日(星期五)下午交易結束後登記在冊的本公司境內外股東(包括在2010年5月28日或之前已成功遞交經核實股東過戶申請文件的境外股東)均有權出席年度股東大會。由2010年5月29日(星期六)起至2010年6月28日(星期一)止(包括首尾兩天)，本公司將暫停辦理H股股東過戶登記手續。持有本公司H股股份之股東，如欲獲派2009年度末期股息，須將所有股份過戶文件連同有關股票，於2010年5月28日下午四時或之前送往本公司香港股份過戶處香港證券登記有限公司。

H股股東請注意，根據《中華人民共和國企業所得稅法》以及《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》(統稱「稅法」)的規定，自2008年1月1日起，凡中國境內企業向非居民企業股東派發2008年1月1日起的會計期間之股息時，需代扣代繳企業所得稅，並以支付人為扣繳義務人。因此，本公司向2010年5月28日名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發末期股息時，有義務代扣代繳10%的企業所得稅，向2010年5月28日名列於H股股東名冊上的居民企業股東派發末期股息時，無代扣代繳企業所得稅的義務。名列在本公司H股股東名冊上的依法在中國境內成立，或者依照外國(地區)法律成立

但實際管理機構在中國境內的居民企業(該詞語涵義與稅法中的定義相同)，請在2010年5月28日(星期五)下午四時或之前向香港證券登記有限公司呈交經有資格在中國大陸執業的律師出具的認定其為居民企業的法律意見書(加蓋律師事務所公章)。否則，對於任何因未在規定時間內提交法律意見書而出現對代扣代繳企業所得稅的爭議，本公司將不承擔任何責任。

內資股股東的派息股權登記日、股息派發辦法將另行通知。

(二) 凡有權出席年度股東大會，並有表決權的股東均可委任一位或多位人士(不論該人士是否為股東)作為其代表，代其出席年度股東大會及投票。委任超過一名代表的股東，其代表只能以投票方式行使表決權，代理委託書及經公證人證明的授權委託書及其他授權檔(如有)必須於年度股東大會或其任何續會舉行24小時前送達本公司之辦公地址，方為有效。

(三) 本公司董事、監事、高級管理人員。

四、 年度股東大會登記辦法

(一) 出席年度股東大會的個人股東持本人身份證、股東賬戶卡；委託代理人持授權委託書、委託人及代理人身份證，委託人股東賬戶卡辦理登記手續。社會法人股東持營業執照影本、法人代表授權委託書，股東賬戶卡、出席人身份證辦理登記手續。異地股東可用信函、電話或傳真方式登記；

(二) 登記時間及地點

登記時間： 2010年6月8日(星期二)上午8:30~11:30，下午2:00~4:30

登記地點： 中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號二樓本公司秘書處

五、 其他事項

(一) 聯繫地址： 中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號二樓廣州藥業股份有限公司
郵政編碼： 510130
聯繫人： 龐健輝
聯繫電話： 8620-8121 8117 / 8121 8119
傳 真： 8620-8121 6408

(二) 中國證券登記 中國上海市陸家嘴東路166號中國保險大廈3層
結算有限
責任公司
上海分公司
地址：

香港證券登記 香港皇后大道東183號合和中心17M樓
有限公司
地址：

(三) 預計年度股東大會為期半天，與會股東交通費、食宿等費用自理。

六、 備查文件

(一) 本公司第四屆第十八次、第十九次、第二十次董事會會議決議及公告；

(二) 本公司第四屆第十二次、第十四次監事會會議決議及公告。

廣州藥業股份有限公司
董事會

中國廣州，2010年5月11日

附件：

1、 董事、監事候選人簡歷

新一屆董事、監事候選人簡歷已載於日期為2010年5月11日的第四屆第二十次董事會和第四屆十四次監事會會議決議公告。

2、 根據香港聯合交易所有限公司(「港交所」)上市規則(「上市規則」)第13.74及第13.51(2)注解規定須供股東參考的關於董事候選人、監事候選人的其他資料如下：

按本集團的薪酬政策，本公司董事及監事領取薪酬均由董事會提出建議，經年度股東大會通過授權董事會決定本公司董事、監事服務報酬金額及支付方法。楊榮明先生、施少斌先生、吳長海先生、楊秀微女士如獲委任，亦將按其相應的管理職位計算其基本薪金，並根據本公司的年度業績計算其年度獎金。

劉錦湘先生、李善民先生、張永華先生、黃龍德先生與鐘育贛先生如獲委任，則由董事會按照股東大會的授權厘定其薪酬。

如獲委任，楊榮明先生、施少斌先生、吳長海先生、劉錦湘先生、李善民先生、張永華先生與黃龍德先生的任期將自獲委任之日起至本公司新一屆董事會成員選舉產生之日止。

如獲委任，楊秀微女士、鐘育贛先生的任期將自獲委任之日起至本公司新一屆監事會成員選舉產生之日止。

除上述披露外，楊榮明先生、施少斌先生、吳長海先生、劉錦湘先生、李善民先生、張永華先生、黃龍德先生、楊秀微女士、鐘育贛先生概無與其他任何董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東有任何關係。

截至本通告日，楊榮明先生、吳長海先生、劉錦湘先生、李善民先生、張永華先生、黃龍德先生、楊秀微女士與鐘育贛先生概無根據香港證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第341條或上市公司董事進行證券交易的標準守則應向本公司及港交所披露於本公司或其任何相關聯法團股本或債券中擁有的任何權益，亦無應在本公司根據證券及期貨條例第352條保存的名冊應記錄的其他權益。

截至本通告日，施少斌先生根據證券及期貨條例第341條或上市公司董事進行證券交易的標準守則應向本公司及港交所披露於本公司或其任何相關聯法團股本或債券中擁有的權益，或應在本公司根據證券及期貨條例第352條保存的名冊應記錄的其他權益載列如下：

姓名	權益類別	公司	股份數目(股)
施少斌	家族	廣州敬修堂(藥業)股份有限公司	11,000

除上述披露外，並無任何其他與以上董事候選人、監事候選人有關之事項向本公司股東公佈，亦無任何資料須根據港交所上市規則第13.51(2)條之規定作出披露。