

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公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。



**SINOPHARM GROUP CO. LTD.\***

**國藥控股股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，在香港以國控股份有限公司之名稱經營業務)

(股份代號：01099)

## 於其他海外監管市場發佈的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條的規定而發表。

以下公告的中文原稿已由國藥控股股份有限公司旗下一間以A股和B股於深圳證券交易所上市的附屬公司，深圳一致藥業股份有限公司(「本公司」或「公司」)於2010年4月17日於深圳和香港發佈：

證券代碼：000028、200028

證券簡稱：一致藥業、一致B

公告編號：2010-13

## 深圳一致藥業股份有限公司 2009年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

### 一、重要提示

本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案的情況。

### 二、會議召開的情況

1. 召開時間：2010年4月16日 14：00

2. 召開地點：深圳市福田區八卦四路15號一致藥業大樓五樓會議廳

3. 召開方式：現場投票

4. 召集人：公司董事會

5. 主持人：施金明董事長

6. 本次會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規及《公司章程》的規定。

### 三、會議的出席情況：

#### 1、出席的總體情況

股東及股東代理人26人、代表股份134,649,489股、佔本公司有表決權總股份46.7291%。

#### 2、A股股東出席情況

A股股東及股東代理人7人、代表股份119,518,997股，佔本公司A股股東有表決權股份總數51.2377%。

#### 3、B股股東出席情況

B股股東及股東代理人19人、代表股份15,130,492股，佔本公司B股股東有表決權股份總數27.5673%。

### 四、會議的表決情況

經出席會議的股東及股東代理人所持表決權的過半數通過，會議以普通決議分別通過了議案1、2、3、4、5、6、8、9；

經出席會議的非關聯股東及股東代理人所持表決權的過半數通過，會議以普通決議通過了議案7；

各議案的具體表決情況如下：

#### 1. 審議通過了《公司2009年度董事會報告》

表決結果：

	代表股份	同意(股)	同意比例	反對(股)	反對比例	棄權(股)	棄權比例
與會全體股東	134,649,489	134,649,489	100%	0	0	0	0
與會A股股東	119,518,997	119,518,997	100%	0	0	0	0
與會B股股東	15,130,492	15,130,492	100%	0	0	0	0

#### 2. 審議通過了《公司2009年度監事會報告》

表決結果：

	代表股份	同意(股)	同意比例	反對(股)	反對比例	棄權(股)	棄權比例
與會全體股東	134,649,489	134,649,489	100%	0	0	0	0
與會A股股東	119,518,997	119,518,997	100%	0	0	0	0
與會B股股東	15,130,492	15,130,492	100%	0	0	0	0

#### 3. 審議通過了《公司2009年度報告及摘要》

表決結果：

	代表股份	同意(股)	同意比例	反對(股)	反對比例	棄權(股)	棄權比例
與會全體股東	134,649,489	134,617,989	99.9766%	0	0	31500	0.0234%
與會A股股東	119,518,997	119,518,997	100%	0	0	0	0
與會B股股東	15,130,492	15,098,992	99.7918%	0	0	31500	0.2082%

4. 審議通過了《公司2009年利潤分配方案》

公司2009年度利潤分配方案：以2009年12月31日公司總股本288,149,400股為基數，向全體股東每10股派發現金股利人民幣1.00元（稅前），預計分配現金股利28,814,940.00元人民幣，剩餘未分配利潤206,086,408.57元轉入下一年度。公司2009年度不進行資本公積金轉增股本。

表決結果：

	代表股份	同意(股)	同意比例	反對(股)	反對比例	棄權(股)	棄權比例
與會全體股東	134,649,489	134,649,489	100%	0	0	0	0
與會A股股東	119,518,997	119,518,997	100%	0	0	0	0
與會B股股東	15,130,492	15,130,492	100%	0	0	0	0

5. 審議通過了《獨立董事2009年度述職報告》

表決結果：

	代表股份	同意(股)	同意比例	反對(股)	反對比例	棄權(股)	棄權比例
與會全體股東	134,649,489	134,649,489	100%	0	0	0	0
與會A股股東	119,518,997	119,518,997	100%	0	0	0	0
與會B股股東	15,130,492	15,130,492	100%	0	0	0	0

6. 審議通過了《關於2010年度向銀行申請綜合授信額度並安排擔保事項的議案》

表決結果：

	代表股份	同意(股)	同意比例	反對(股)	反對比例	棄權(股)	棄權比例
與會全體股東	134,649,489	127,103,636	94.3959%	7,545,853	5.6041%	0	0
與會A股股東	119,518,997	119,481,997	99.9690%	37,000	0.0310%	0	0
與會B股股東	15,130,492	7,621,639	50.3727%	7,508,853	49.6273%	0	0

7. 審議通過了《關於2010年度公司及下屬企業與關聯方日常關聯交易的議案》

表決結果：

	代表股份	同意(股)	同意比例	反對(股)	反對比例	棄權(股)	棄權比例
與會非關聯股東	24,189,741	24,189,741	100%	0	0	0	0
與會A股非關聯 股東股東	9,059,249	9,059,249	100%	0	0	0	0
與會B股非關聯 股東股東	15,130,492	15,130,492	100%	0	0	0	0

8. 審議通過了《關於投資興建國藥南寧物流中心的議案》

表決結果：

	代表股份	同意(股)	同意比例	反對(股)	反對比例	棄權(股)	棄權比例
與會全體股東	134,649,489	134,649,489	100%	0	0	0	0
與會A股股東	119,518,997	119,518,997	100%	0	0	0	0
與會B股股東	15,130,492	15,130,492	100%	0	0	0	0

9. 審議通過了《關於調整部分董事的議案》

表決結果：

	代表股份	同意(股)	同意比例	反對(股)	反對比例	棄權(股)	棄權比例
與會全體股東	134,649,489	134,649,489	100%	0	0	0	0
與會A股股東	119,518,997	119,518,997	100%	0	0	0	0
與會B股股東	15,130,492	15,130,492	100%	0	0	0	0

五、律師出具的法律意見

1. 律師事務所名稱：北京市競天公誠律師事務所

2. 律師姓名：黃亮、張清偉

3. 結論性意見：一致藥業本次股東大會召集召開程序、出席股東大會人員的資格及股東大會的表決程序均符合國家有關法律、法規和一致藥業《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。

深圳一致藥業股份有限公司董事會

二〇一〇年四月十六日

承董事會命  
國藥控股股份有限公司  
余魯林  
董事長

中華人民共和國上海，二零一零年四月十八日

於本公告日期，執行董事為付明仲女士及魏玉林先生；非執行董事為余魯林先生、郭廣昌先生、汪群斌先生、鄧金棟先生、范邦翰先生、柳海良先生及連萬勇先生；獨立非執行董事為王方華先生、陶武平先生、謝榮先生及周八駿先生。

\* 該公司以其中文名稱及英文名稱「Sinopharm Group Co. Ltd.」根據香港法例第32章公司條例第XI部註冊為非香港公司。