

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2012年第一次臨時股東大會通告

重要內容提示

- 2012年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)現場會議召開時間：2012年9月19日(星期三)上午09:30
- 臨時股東大會網絡投票時間：2012年9月19日(星期三)09:30－11:30，13:00－15:00(適用於A股市場)
- 臨時股東大會股權登記日：2012年8月17日(星期五)
- 臨時股東大會召開地點：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。
- 臨時股東大會方式：本次臨時股東大會會議採取網絡投票(適用於A股市場)與現場投票相結合的方式
- 是否提供網絡投票：是

一、召開臨時股東大會基本情況

(一) 本公司第五屆第十七次董事會會議審議通過了關於召開臨時股東大會的議案。

(二) 臨時股東大會時間：2012年9月19日(星期三)上午09:30。

(三) 網絡投票起止時間：網絡投票時間為2012年9月19日(星期三)09:30－11:30，13:00－15:00(適用於A股市場)。

(四) 臨時股東現場會議召開地點：中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號本公司會議室。

(五) 會議召集人：本公司董事會。

(六) 臨時股東大會會議方式：本次臨時股東大會會議採取網絡投票(適用於A股市場)與現場投票相結合的方式召開，本公司將通過上海證券交易所(「上交所」)的交易系統向本公司A股股東提供網絡形式的投票平臺，A股股東可以在規定的網絡投票時間內通過上交所系統行使表決權。

(七) 為方便融資融券券商(「券商」)參與本公司臨時股東大會投票，特提供券商參與臨時股東大會投票方式如下(適用於A股市場)：

券商可以通過上交所指定的融資融券業務會員投票系統，按照所徵集的融資融券投資者投票意見，參加臨時股東大會投票，並可根據投資者對同一議案的不同意見進行分拆投票。投票時間為2012年9月19日(星期三)09:30-11:30，網址：www.sseinfo.com。

二、臨時股東大會審議事項

(一) 以普通決議案的方式審議並通過以下議案：

1. 審議《關於廣州藥業股份有限公司符合重大資產重組條件的議案》；
2. 審議《關於與廣州醫藥集團有限公司簽訂並實施〈商標託管協議書〉和〈商標託管協議書之補充協議〉的議案》；
3. 審議《關於批准有關審計報告、評估報告及盈利預測報告的議案》；
4. 審議關於選舉程寧女士為本公司執行董事的議案(其簡歷已載於日期為2012年7月16日的第五屆董事會書面決議公告中及本股東大會通告附件中)，其任期自獲委任之日起至新一屆董事會成員選舉產生之日止。

(二) 以特別決議案的方式審議並通過以下議案：

1. 審議《關於同時實施廣州藥業股份有限公司以新增 A 股股份換股方式吸收合併廣州白雲山製藥股份有限公司、向廣州醫藥集團有限公司發行 A 股股份購買資產的議案》；
2. 審議《關於廣州藥業股份有限公司以新增 A 股股份換股方式吸收合併廣州白雲山製藥股份有限公司方案的議案》；
3. 審議《關於與廣州白雲山製藥股份有限公司簽訂並實施〈換股吸收合併協議書〉的議案》；
4. 逐項審議《關於向廣州醫藥集團有限公司發行 A 股股份購買資產方案的議案》；
 - 4.1 評估基準日
 - 4.2 股份性質
 - 4.3 發行方式
 - 4.4 發行對象和認購方式
 - 4.5 擬購買資產價值
 - 4.6 發行股份數量
 - 4.7 發行價格
 - 4.8 評估基準日至交割日擬購買資產的損益歸屬
 - 4.9 本次發行股份的限售期
 - 4.10 上市地點
 - 4.11 滾存利潤安排
 - 4.12 本次發行股份購買資產決議的有效期
 - 4.13 《發行股份購買資產協議書》及其補充協議的生效條件

5. 審議《關於與廣州醫藥集團有限公司簽訂並實施〈發行股份購買資產協議書〉和〈發行股份購買資產協議書之補充協議〉的議案》；
6. 審議《關於與廣州醫藥集團有限公司簽訂並實施〈關於擬購買資產淨收益實際數與淨收益預測數差額的補償協議〉的議案》；
7. 審議《關於〈廣州藥業股份有限公司換股吸收合併廣州白雲山製藥股份有限公司、發行股份購買資產暨關聯交易報告書(草案)〉的議案》；
8. 審議《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次換股吸收合併、發行股份購買資產相關事宜的議案》；
9. 審議《關於修訂本公司章程相關條款的議案》。

上述議案已獲得於2012年2月29日召開的第五屆第十三次董事會會議和第五屆第九次監事會會議、2012年6月15日召開的第五屆第十七次董事會會議和第五屆第十三次監事會會議及2012年7月13日召開的第五屆董事會書面會議審議通過。

三、臨時股東大會出席對象

- (一) 截至2012年8月17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2012年8月17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)均有權出席臨時股東大會。由2012年8月18日(星期六)起至2012年9月19日(星期三)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。為符合資格出席臨時股東大會，所有H股股份過戶文件連同有關股票，須於2012年8月17日(星期五)下午16:00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。

(二) 凡有權出席臨時股東大會，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，代其出席臨時股東大會及投票。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文件(如有)必須於臨時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) 股東如擬親自或委派代表出席臨時股東大會，務請將回執按其上印備的指示填妥，並於2012年8月30日(星期四)前以專人送遞、郵遞或傳真方式，將回執交回。

(四) 本公司董事、監事、高級管理人員。

四、臨時股東大會登記辦法

(一) 登記方式

1. 現場會議登記方式

出席臨時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複印件、其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。

2. 網絡投票登記方式(適用於A股市場)

證券投資基金參與本公司臨時股東大會網絡投票的，應在股權登記日後兩個工作日內向上交所信息網絡有限公司報送用於網絡投票的股東賬戶。

(二) 登記時間及地點

登記時間：2012年8月30日(星期四)08:30—11:30，14:00—16:30

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：中國廣東省廣州市沙面北街45號二樓

郵政編碼：510130

聯繫人：龐健輝

聯繫電話：(8620) 8121 8117/8121 8120

傳真：(8620) 8121 6408

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

香港證券登記有限公司地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓

(三) 預計臨時股東大會為期半天，與會股東交通費、食宿等費用自理。

(四) 參加臨時股東大會的記者須在股東登記時間事先進行登記。

六、備查文件

(一) 本公司第五屆第十三次董事會會議決議及公告。

(二) 本公司第五屆第九次監事會會議決議及公告。

(三) 本公司第五屆第十七次董事會會議決議及公告。

(四) 本公司第五屆第十三次監事會會議決議及公告。

(五) 本公司第五屆董事會書面決議及公告。

廣州藥業股份有限公司
董事會

中國廣州，2012年8月3日

於本通告日，本公司董事會成員包括執行董事楊榮明先生、李楚源先生與吳長海先生，及獨立非執行董事劉錦湘先生、李善民先生、張永華先生、黃龍德先生與邱鴻鐘先生。

附件一：董事候選人簡歷

1. 執行董事候選人簡歷

程寧女士，46歲，大專學歷，中國之註冊會計師及註冊稅務師。程女士於1986年8月參加工作，曾先後擔任廣州白雲山製藥總廠財務科科員、廣州白雲山寶得藥廠財務科副科長，兼任廣州白雲山獸藥廠財務科科長、廣州白雲山製藥股份有限公司經營部結算科科長、結算中心會計出納科科長、財務部副部長、監事會成員兼監事會秘書、廣州白雲山企業集團有限公司資財處代理處長、處長、財務部部長及廣州醫藥集團有限公司（「廣藥集團」）財務部副部長等職務，現為廣藥集團副總經理、財務總監兼財務部部長。

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13.51(2)及13.74條之注解規定須供股東參考的關於董事候選人的其他資料如下：

按本公司的薪酬政策，本公司董事領取薪酬由董事會提出建議，經年度股東大會通過授權董事會決定本公司董事服務報酬金額及支付方法。程寧女士如獲委任，則由董事會按照年度股東大會的授權釐定其薪酬。

如獲委任，程寧女士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，程寧女士將與本公司訂立董事服務合同。

程寧女士無與其他任何董事、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，程寧女士無根據香港證券及期貨條例（香港法例第571章）（「證券及期貨條例」）XV部份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。

除上述披露外，並無任何其他與程寧女士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。

附件二：

A 股市場投資者參加網絡投票的操作流程

投票日期：2012年9月19日 09:30－11:30，13:00－15:00

總提案數：13個

一、投票流程

1. 投票代碼

滬市掛牌投票代碼	滬市掛牌投票簡稱	表決議案數量	說明
738332	廣藥投票	13	A 股

2. 表決方法

(1) 一次性表決方法

如需對所有事項進行一次性表決的，按以下方式申報：

表決序號	內容	申報 代碼	申報 價格	同意	反對	棄權
1-13	本次臨時股東大會 的所有13項提案	738332	99.00	1股	2股	3股

(2) 分項表決方法

如需對各事項進行分項表決的，按以下方式申報：

議案內容	申報 代碼	申報 價格	贊成	反對	棄權
總議案(表決以下 1-13 所有決議)	738332	99.00			
1 關於廣州藥業股份有限公司符合重大資產重組條件的議案；		1.00			
2 關於與廣州醫藥集團有限公司簽訂並實施《商標託管協議書》和《商標託管協議書之補充協議》的議案；		2.00			
3 關於批准有關審計報告、評估報告及盈利預測報告的議案；		3.00			
4 關於選舉程寧女士為本公司執行董事的議案，其任期自獲委任之日起至新一屆董事會成員選舉產生之日止；		4.00			
5 關於同時實施廣州藥業股份有限公司以新增 A 股股份換股方式吸收合併廣州白雲山製藥股份有限公司、向廣州醫藥集團有限公司發行 A 股股份購買資產的議案；		5.00			
6 關於廣州藥業股份有限公司以新增 A 股股份換股方式吸收合併廣州白雲山製藥股份有限公司方案的議案；		6.00			
7 關於與廣州白雲山製藥股份有限公司簽訂並實施《換股吸收合併協議書》的議案；		7.00			
8 逐項審議《關於向廣州醫藥集團有限公司發行 A 股股份購買資產方案的議案》；		8.00			
8.1 評估基準日		8.01			

議案內容	申報 代碼	申報 價格	贊成	反對	棄權
8.2 股份性質		8.02			
8.3 發行方式		8.03			
8.4 發行對象和認購方式		8.04			
8.5 擬購買資產價值		8.05			
8.6 發行股份數量		8.06			
8.7 發行價格		8.07			
8.8 評估基準日至交割日擬購買資產的損益歸屬		8.08			
8.9 本次發行股份的限售期		8.09			
8.10 上市地點		8.10			
8.11 滾存利潤安排		8.11			
8.12 本次發行股份購買資產決議的有效期		8.12			
8.13 《發行股份購買資產協議書》及其補充協議的生效條件		8.13			
9 關於與廣州醫藥集團有限公司簽訂並實施《發行股份購買資產協議書》和《發行股份購買資產協議書之補充協議》的議案；		9.00			
10 關於與廣州醫藥集團有限公司簽訂並實施《關於擬購買資產淨收益實際數與淨收益預測數差額的補償協議》的議案；		10.00			
11 關於《廣州藥業股份有限公司換股吸收合併廣州白雲山製藥股份有限公司、發行股份購買資產暨關聯交易報告書(草案)》的議案；		11.00			

議案內容	申報代碼	申報價格	贊成	反對	棄權
12 關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次換股吸收合併、發行股份購買資產相關事宜的議案；		12.00			
13 關於修訂本公司章程相關條款的議案。		13.00			

3. 在「申報股數」項填寫表決意見

表決意見種類	對應的申報股數
同意	1
反對	2
棄權	3

二、投票舉例

1. 股權登記日2012年8月17日A股收市後，持有某公司A股的投資者擬對本次網絡投票的全部提案投同意票，則申報價格填寫「99.00」，申報股數填寫「1股」，應申報如下：

投票代碼	買賣方向	買賣價格	買賣股數
738332	買入	99.00	1股

2. 如某A股投資者需對本次臨時股東大會提案進行分項表決，擬對本次網絡投票的第1號提案《關於廣州藥業股份有限公司符合重大資產重組條件的議案》投同意票，應申報如下：

投票代碼	買賣方向	買賣價格	買賣股數
738332	買入	1.00	1股

3. 如某 A 股投資者需對本次臨時股東大會提案進行分項表決，擬對本次網絡投票的第 1 號提案《關於廣州藥業股份有限公司符合重大資產重組條件的議案》投反對票，應申報如下：

投票代碼	買賣方向	買賣價格	買賣股數
738332	買入	99.00	2 股

4. 如某 A 股投資者需對本次臨時股東大會提案進行分項表決，擬對本次網絡投票的第 1 號提案《關於廣州藥業股份有限公司符合重大資產重組條件的議案》投棄權票，應申報如下：

投票代碼	買賣方向	買賣價格	買賣股數
738332	買入	99.00	3 股

三、投票注意事項

1. 考慮到所需表決的提案較多，若 A 股股東需對所有的提案表達相同意見，建議直接委託申報價格 99.00 元進行投票。臨時股東大會有多個待表決的提案，A 股股東可以根據其意願決定對提案的投票申報順序。投票申報不得撤單。
2. 對同一事項不能多次進行投票，出現多次投票的（含現場投票、委託投票、網絡投票），以第一投票結果為準。
3. 臨時股東大會有多項表決事項時，A 股股東僅對某項或某幾項議案進行網絡投票的，即視為出席臨時股東大會，其所持表決權數納入出席本次臨時股東大會所持表決權數計算，對於該股東未投票或投票不符合《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》規定的，按照棄權計算。