

证券代码：000522 证券简称：G 白云山 公告编号：2006—027

广州白云山制药股份有限公司

二 五年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内容的真实、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

本次会议期间公司控股股东广州医药集团有限公司提出了《关于增补谢彬先生为本公司董事的议案》。议案主要内容为：鉴于夏泽民先生因个人健康原因辞去公司董事职务，现特提议增补谢彬先生为公司董事候选人，并提交公司 2005 年年度股东大会审议。

该议案已经本公司第五届董事会 2005 年度第五次临时会议审议通过，并同意提交本次股东大会审议，相关公告已经刊登在 2006 年 6 月 16 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

二、会议召开的情况

- 1、召开时间：2005 年 6 月 30 日上午 9 点
- 2、召开地点：本公司办公楼六楼
- 3、召开方式：现场投票
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：林继红董事
- 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

- 1、出席的总体情况：

到会的股东（代理人）12 人、代表股份 218112325 股、占上市公司有表决权总

股份的 46.50%。

四、提案审议和表决情况

1、审议通过了《2005 年度董事会工作报告》；

同意 218112325 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，，弃权 0 股。

2、审议通过了《2005 年度监事会工作报告》；

同意 218112325 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，，弃权 0 股。

3、审议通过了《2005 年度财务决算报告》；

同意 218112325 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，，弃权 0 股。

4、审议通过了《2005 年度利润分配方案》；

同意 217912325 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.91%；反对 200000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.09%，弃权 0 股。

4、审议通过了《2005 年年度报告及摘要》；

同意 218112325 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，，弃权 0 股。

6、审议通过了《关于续聘广东羊城会计师事务所为公司财务审计机构并授权董事会确定其报酬的议案》；

同意 218112325 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，，弃权 0 股。

7、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

同意 218112325 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，，弃权 0 股。

8、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

同意 218112325 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，，弃权 0 股。

9、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

同意 218112325 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，，弃权 0 股。

10、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》；

同意 218112325 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，，弃权 0 股。

11、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》；

同意 218112325 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，，弃权 0 股。

12、审议通过了《关于预计本公司 2006 年度日常关联交易事项的议案》；

同意 52212325 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，，弃权 0 股。

因本议案涉及关联交易，关联股东代表的 165900000 股回避表决。

13、审议通过了《关于增补谢彬先生为本公司董事的议案》；

同意 218112325 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，，弃权 0 股。

五、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：广东正平天成律师事务所
- 2、律师姓名：吕晖
- 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《上市公司股东大会规范意见》规定，该次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

广州白云山制药股份有限公司

股 东 会

二 六年六月三十日