

证券代码：000522

证券简称：白云山 A

公告编号：2009—013

广州白云山制药股份有限公司二〇〇八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

本次会议期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

- 1、召开时间：2009年6月23日上午10:00
- 2、召开地点：本公司办公楼六楼会议室
- 3、表决方式：现场投票
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：谢彬董事长
- 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

参加本次股东大会的股东及股东代理人共 19 人，代表股份 167,841,871 股，占公司表决权股份总数的 35.783 %。

四、提案审议和表决情况

会议审议通过了如下议案：

- 1、《公司董事会 2008 年度工作报告》；

表决情况：同意 167,841,871 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反

对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

2、《公司监事会 2008 年度工作报告》；

表决情况：同意 167,841,871 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

3、《公司 2008 年年度报告》及摘要；

表决情况：同意 167,841,871 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

4、《公司 2008 年度财务决算报告》；

表决情况：同意 167,841,871 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

5、《公司 2008 年度利润分配方案》；

表决情况：同意 167,839,071 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.998 %；反对 2800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.002 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

6、《关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构并确定其报酬的议案》；

表决情况：同意 167,841,871 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

7、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

表决情况：同意 167,841,871 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

8、《关于预计公司 2009 年度日常关联交易的议案》。

表决情况：同意 941,871 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。因本议案涉及关联交易，关联股东持有的 166,900,000 股回避表决。

本次会议还听取了独立董事 2008 年度述职报告。

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、郑怡玲

3、结论性意见：公司本次年度股东大会的召集和召开程序、出席本次年度股东大会人员资格和表决程序均符合有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次年度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

董 事 会

二〇〇九年六月二十三日