

桂林集琦药业股份有限公司 2010 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的内容真实、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

本次股东大会会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

- 1.召开时间：2011 年 6 月 8 日上午 9：30
- 2.召开地点：集琦科技园多功能厅
- 3.召开方式：现场投票方式
- 4.召集人：公司董事会
- 5.主持人：董事长蒋文胜先生
- 6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及桂林集琦药业股份有限公司《章程》之规定。

三、会议的出席情况

1.出席的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 7 人，代表有表决权的股份数 88,967,328 股，占公司股份总数的 41.37%。

2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：出席股东大会的社会公众股股东及股东代理人 6 人，代表有表决权的股份数 69,340 股，占公司股份总数的 0.03%，

四、提案审议和表决情况

（一）、总的表决情况

1、关于审议《2010 年度董事会工作报告》的议案；

表决情况如下：

同意表决权股份计 88,967,328 股（其中，非流通股 88,897,988 股，流通股 69,340 股），占有效表决权股份数 100.00%；

反对表决权股份计 0 股，占有效表决权股份数 0.00%；

弃权表决权股份计 0 股，占有效表决权股份数 0.00%。

2、关于审议《2010 年度监事会工作报告》的议案；

表决情况如下：

同意表决权股份计 88,967,328 股（其中，非流通股 88,897,988 股，流通股 69,340 股），占有效表决权股份数 100.00%；

反对表决权股份计 0 股，占有效表决权股份数 0.00%；

弃权表决权股份计 0 股，占有效表决权股份数 0.00%。

3、关于审议《2010 年度财务决算报告》的议案；

表决情况如下：

同意表决权股份计 88,967,328 股（其中，非流通股 88,897,988 股，流通股 69,340 股），占有效表决权股份数 100.00%；

反对表决权股份计 0 股，占有效表决权股份数 0.00%；

弃权表决权股份计 0 股，占有效表决权股份数 0.00%。

4、关于审议《2010 年年度报告》及《2010 年年度报告摘要》的议案；

表决情况如下：

同意表决权股份计 88,967,328 股（其中，非流通股 88,897,988 股，流通股 69,340 股），占有效表决权股份数 100.00%；

反对表决权股份计 0 股，占有效表决权股份数 0.00%；

弃权表决权股份计 0 股，占有效表决权股份数 0.00%。

（二）总的表决结果

会议审议通过了公司《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年年度报告及 2010 年年度报告摘要》。

五、 律师出具的法律意见

1、 律师事务所名称：上海市邦信阳律师事务所北京分所

2、 律师姓名：罗小洋、刘苹

3、 结论性意见：本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。

桂林集琦药业股份有限公司

董 事 会

二〇一一年六月九日