

西南药业股份有限公司

2005 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

西南药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2005 年年度股东大会会议通知于 2006 年 3 月 30 日发出，会议于 2006 年 5 月 10 日在公司办公楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共 6 人，代表股份 65,273,943 股，占公司总股本 148,793,356 股的 43.87%。其中流通股股东及股东代表 5 人，代表股份数 283,399 股，占公司总股本 148,793,356 股的 0.19%，非流通股股东及股东代表 1 人，代表股份数 64,990,544 股，占公司总股本 148,793,356 股的 43.68%。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次股东大会由李标先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议并一致通过了公司 2005 年度董事会工作报告的议案；

经审议并投票表决，一致通过了公司 2005 年度董事会工作报告的议案。具体表决结果：同意 65,273,943 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。其中流通股股东同意票数为 283,399 股，占出席本次股东大会的流通股股东所持有的有表决权股份总数的 100%；非流通股股东同意票数为 64,990,544 股，占出席本次股东大会的非流通股股东所持有的有表决权股份总数的 100%。

二、审议并一致通过了公司 2005 年度监事会工作报告的议案；

经审议并投票表决，一致通过了公司 2005 年度监事会工作报告的议案。具体表决结果：同意 65,273,943 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。其中流通股股东同意票数为 283,399 股，占出席本次股东大会的流通股股东所持有的有表决权股份总数的 100%；非流通股股东同意票数为 64,990,544 股，占出席本次股东大会的非流通股股东所持有的有表决权股份总数的 100%。

三、审议并一致通过了公司 2005 年度财务决算报告的议案；

经审议并投票表决，一致通过了公司 2005 年度财务决算报告的议案。具体表决结果：同意 65,273,943 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 票反对，

0 票弃权。其中流通股股东同意票数为 283,399 股，占出席本次股东大会的流通股股东所持有的有表决权股份总数的 100%；非流通股股东同意票数为 64,990,544 股，占出席本次股东大会的非流通股股东所持有的有表决权股份总数的 100%。

四、审议并一致通过了公司 2005 年度利润分配预案的议案；

经审议并投票表决，一致通过了公司 2005 年度利润分配预案的议案。具体表决结果：同意 65,273,943 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。其中流通股股东同意票数为 283,399 股，占出席本次股东大会的流通股股东所持有的有表决权股份总数的 100%；非流通股股东同意票数为 64,990,544 股，占出席本次股东大会的非流通股股东所持有的有表决权股份总数的 100%。

五、审议并一致通过了公司 2005 年年度报告及年度报告摘要；

经审议并投票表决，一致通过公司 2005 年年度报告及年度报告摘要。具体表决结果：同意 65,273,943 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。其中流通股股东同意票数为 283,399 股，占出席本次股东大会的流通股股东所持有的有表决权股份总数的 100%；非流通股股东同意票数为 64,990,544 股，占出席本次股东大会的非流通股股东所持有的有表决权股份总数的 100%。

六、审议并一致通过了公司关于日常关联交易的议案。

经审议并投票表决，一致通过了公司关于日常关联交易的议案。

由于非流通股股东太极集团有限公司和重庆太极实业（集团）股份有限公司为关联股东，此议案表决时，该两股东回避表决。具体表决结果：同意 283,399 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。其中流通股股东同意票数为 283,399 股，占出席本次股东大会的流通股股东所持有的有表决权股份总数的 100%；到会非流通股股东全部属于关联股东，依法回避表决。

七、审议并一致通过了关于公司对外担保的议案；

经审议并投票表决，一致通过了关于公司对外担保的议案。

由于非流通股股东太极集团有限公司和重庆太极实业（集团）股份有限公司为关联股东，此议案表决时，该两股东回避表决。具体表决结果：同意 283,399 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。其中流通股股东同意票数为 283,399 股，占出席本次股东大会的流通股股东所持有的有表决权股份总数的 100%；到会非流通股股东全部属于关联股东，依法回避表决。

八、审议并一致通过了关于续聘 2006 年年度会计师事务所的议案；

经审议并投票表决，一致通过了关于续聘 2006 年年度会计师事务所的议案。具体

表决结果：同意 65,273,943 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。其中流通股股东同意票数为 283,399 股，占出席本次股东大会的流通股股东所持有的有表决权股份总数的 100%；非流通股股东同意票数为 64,990,544 股，占出席本次股东大会的非流通股股东所持有的有表决权股份总数的 100%。

九、审议并一致通过了关于重新修订《公司章程》的议案。

经审议并投票表决，一致通过了关于重新修订《公司章程》的议案。具体表决结果：同意 65,273,943 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。其中流通股股东同意票数为 283,399 股，占出席本次股东大会的流通股股东所持有的有表决权股份总数的 100%；非流通股股东同意票数为 64,990,544 股，占出席本次股东大会的非流通股股东所持有的有表决权股份总数的 100%。

本次股东大会经重庆静升律师事务所律师伍光媛女士现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规、《规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的有关决议合法、有效。

特此公告

西南药业股份有限公司

二 00 六年五月十日