

证券代码：600656

证券简称：华源制药

编号：临 2005-26

上海华源制药股份有限公司

2005 年第三次临时股东大会决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

上海华源制药股份有限公司（以下简称“公司”）2005 年第三次临时股东大会于 2005 年 12 月 26 日上午 9:30 在上海市中山北路 1958 号华源世界广场公司本部召开。出席会议的股东代表共 19 名（含委托票），共持有股份数为 68,260,835 股，占本公司总股份数的 45.48%（总股本为 150,081,697 股），其中与会非流通股股东 2 名，代表股份数 68,036,114 股；流通股股东共 17 名，代表股份数 224,721 股。本次股东大会审议两项议题，其中议案一由于涉及关联交易事项，公司第一大股东中国华源生命产业有限公司按照《股票上市规则》规定回避表决，该议案有表决权股份总数为 6,591,395 股；而议案二由出席本次会议有表决权的所有股东进行投票表决，该议案有表决权股份总数为 68,260,835 股。会议由公司董事会召集，公司董事长陆云良主持，公司监事长许声宏先生、部分董事、监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合相关法律法规及《公司章程》有关规定。

二、大会审议表决并形成决议

本次股东大会由公司董事长陆云良先生主持，大会审议事项及投票表决后形成决议如下：

（一）、大会以 6,591,395 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权；（其中非流通股股东赞成 6,366,674 股占与会非流通股股东所持有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；流通股股东赞成 224,721 股占与会流通股股东所持表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；）通过

了《关于公司拟转让辽宁华源本溪三药有限公司股权及 公司重大资产出售暨关联交易报告书 的议案》。

(二)、大会以 68,260,835 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权；(其中非流通股股东赞成 68,036,114 股占与会非流通股股东所持有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；流通股股东赞成 224,721 股占与会流通股股东所持表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；)通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

三、律师见证情况

受聘为本次股东大会见证的上海通力律师事务所出具的《法律意见书》认为，本次会议的召集召开程序、出席会议股东及股东代表的资格以及股东大会表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件

经与会股东和记录人签字的本次股东大会决议

见证律师法律意见书

本次大会的有关资料请查阅 2005 年 11 月 26 日《上海证券报》、《中国证券报》刊登的本公司编号为临 2005-25 公告及 2005 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站披露的股东大会会议文件。

特此公告

上海华源制药股份有限公司

二 00 五年十二月二十六日