

证券代码：600656

证券简称：*ST 源药

编号：临 2006-13

上海华源制药股份有限公司

2005 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。

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 年度股东大会于 2006 年 5 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 9 名（含委托票），共持有股份数为 68,585,715 股，占本公司总股份数的 45.70%（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 7 名，代表股份数 549,601 股。本次股东大会共审议十项议题，由出席本次会议有表决权的所有股东进行投票表决，有效表决权股份总数为 68,585,715 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 68,585,715 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 549,601 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《2005 年度董事会工作报告》。

（二）、大会以 68,585,715 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 549,601 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《2005 年度监事会工作报告》。

（三）、大会以 68,585,715 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 549,601 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 2005 年度财务决算的报告》。

（四）、大会以 62,219,041 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 90.7172%；6,366,674 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 9.2828%；0 股弃权；（其中非流通股股东赞成 61,669,440 股占与会非流通股股东所持有表决权股份总数的 90.6422%，反对 6,366,674 股占与会非流通股股东所持有表决权股份总数的 9.3578%，弃权 0 股；流通股股东赞成 549,601 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 2006 年度财务预算的报告》。

（五）、大会以 68,555,715 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.9563%；30,000 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0437%；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 519,601 股占与会流通股股东所持表决权股份总数的 94.5415%，反对 30,000 股占与会流通股股东所持表决权股份总数的 5.4585%，弃权 0 股；）通过了《关于 2005 年度利润分配的预案》。

（六）、大会以 62,191,241 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 90.6767%；27,800 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0405%；6,366,674 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 9.2828%；（其中非流通股股东赞成 61,669,440 股占与会非流通股股东所持有表决权股份总数的 90.6422%，反对 0 股，弃权 6,366,674 股占与会非流通股股东所持有表决权股份总数的 9.3578%；流通股股东赞成 521,801 股占与会流通股股东所持表决权股份总数的

94.9418%，反对 27,800 股占与会流通股股东所持表决权股份总数的 5.0582%，弃权 0 股；）通过了《关于公司重大会计差错更正的说明》。

（七）、大会以 68,585,715 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 549,601 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《对会计师事务所非标意见的说明》。

（八）、大会以 68,585,715 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 549,601 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《关于修改公司章程的预案》。

（九）、大会在审议《关于更换独立董事的预案》中，大会以 68,585,715 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 549,601 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“胡锦涛先生辞去独立董事”的议项；大会以 68,585,715 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 549,601 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“唐希灿先生当选独立董事”的议项。

（十）、大会以 68,585,715 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 549,601 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《关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司的议案》。

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 2006 年 4 月 29 日《上海证券报》、《中国证券报》刊登的本公司编号为临 2006-07 公告及 2006 年 5 月 19 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 六年五月二十六日