



(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號 : 363)

海外監管公告

以下為上海實業控股有限公司之附屬公司上海實業醫葯投資股份有限公司於上海證券交易所刊發之公告。

上海實業控股有限公司
二零零七年五月十五日

於本公布日期，本公司董事會成員包括八位執行董事，分別為蔡來興先生、蔡育天先生、瞿定先生、呂明方先生、丁忠德先生、錢世政先生、姚方先生及唐鈞先生；三位獨立非執行董事，分別為羅嘉瑞先生、吳家瑋先生及梁伯韜先生。

證券代碼：600607

股票簡稱：上實醫葯

編號：臨 2007-09

上海實業醫葯投資股份有限公司 2006 年度股東大會年會決議公告

特別提示

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

重要內容提示

- (一) 本次會議無否決或修改提案的情況；
- (二) 本次會議無新提案提交表決。

一、会议召开和出席情况

上海实业医药投资股份有限公司(以下简称“本公司”)2006 年度股东大会年会(以下简称“本次会议”)于 2007 年 5 月 11 日在上海好望角大饭店(肇嘉浜路 500 号)承馥厅召开。出席会议股东及授权委托人共 67 人,代表股份总数 181,610,708 股,占本公司有表决权股份总数的 49.3756%。其中,有限售条件股份股东及授权委托人共 1 人,代表股份总数 160,440,885 股,流通股股东及授权委托人共 66 人,代表股份总数 21,169,823 股。符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议由吕明方董事长主持。会议以记名投票方式进行了表决。

二、提案审议情况

1、审议通过《上海实业医药投资股份有限公司 2006 年度董事会工作报告》。

参加表决的股东及授权委托人有效表决股权数为 181,610,708 股,其中:同意 181,607,736 股,占 99.9984 %;反对 2,972 股,弃权 0 股。

参加表决的有限售条件股份股东及授权委托人有效表决股权数为 160,440,885 股,其中:同意 160,440,885 股,反对 0 股,弃权 0 股。

参加表决的流通股股东及授权委托人有效表决股权数为 21,169,823 股,其中:同意 21,166,851 股,反对 2,972 股,弃权 0 股。

2、审议通过《上海实业医药投资股份有限公司 2006 年度监事会工作报告》。

参加表决的股东及授权委托人有效表决股权数为 181,610,708 股,其中:同意 181,607,736 股,占 99.9984 %;反对 2,972 股,弃权 0 股。

参加表决的有限售条件股份股东及授权委托人有效表决股权数为 160,440,885 股,其中:同意 160,440,885 股,反对 0 股,弃权 0 股。

参加表决的流通股股东及授权委托人有效表决股权数为 21,169,823 股,其中:同意 21,166,851 股,反对 2,972 股,弃权 0 股。

3、审议通过《上海实业医药投资股份有限公司 2006 年度财务决算报告》。

参加表决的股东及授权委托人有效表决股权数为 181,610,708 股,其中:同意 181,607,736 股,占 99.9984 %;反对 2,972 股,弃权 0 股。

参加表决的有限售条件股份股东及授权委托人有效表决股权数为 160,440,885 股，其中：同意 160,440,885 股，反对 0 股，弃权 0 股。

参加表决的流通股股东及授权委托人有效表决股权数为 21,169,823 股，其中：同意 21,166,851 股，反对 2,972 股，弃权 0 股。

4、审议通过《上海实业医药投资股份有限公司 2006 年度利润分配议案》：

本公司 2006 年度实现税后利润总额 110,405,812.75 元（已经审计），提取法定公积金 10% 计 11,040,581.28 元，加上年度未分配利润 327,727,825.33 元，扣除 2005 年度现金红利分配 36,781,482.12 元，2006 年度可分配利润合计为 390,311,574.68 元。2006 年度利润分配方案为：以本公司 2006 年末总股本 367,814,821 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），共计 44,137,778.52 元，剩余合计 346,173,796.16 元结转下一年度。

参加表决的股东及授权委托人有效表决股权数为 181,610,708 股，其中：同意 181,595,396 股，占 99.9916 %；反对 15,312 股，弃权 0 股。

参加表决的有限售条件股份股东及授权委托人有效表决股权数为 160,440,885 股，其中：同意 160,440,885 股，反对 0 股，弃权 0 股。

参加表决的流通股股东及授权委托人有效表决股权数为 21,169,823 股，其中：同意 21,154,511 股，反对 15,312 股，弃权 0 股。

5、审议通过《上海实业医药投资股份有限公司 2006 年度审计费用的议案》：

公司同意支付立信会计师事务所有限公司 2006 年度母公司审计费用人民币叁拾万元。

参加表决的股东及授权委托人有效表决股权数为 181,610,708 股，其中：同意 181,607,736 股，占 99.9984 %；反对 2,972 股，弃权 0 股。

参加表决的有限售条件股份股东及授权委托人有效表决股权数为 160,440,885 股，其中：同意 160,440,885 股，反对 0 股，弃权 0 股。

参加表决的流通股股东及授权委托人有效表决股权数为 21,169,823 股，其中：同意 21,166,851 股，反对 2,972 股，弃权 0 股。

6、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》：

公司续聘立信会计师事务所有限公司（原名上海立信长江会计师事务所有限

公司) 负责本公司 2007 年度审计工作。

参加表决的股东及授权委托人有效表决股权数为 181, 610, 708 股, 其中: 同意 181, 607, 736 股, 占 99.9984 %; 反对 2, 972 股, 弃权 0 股。

参加表决的有限售条件股份股东及授权委托人有效表决股权数为 160, 440, 885 股, 其中: 同意 160, 440, 885 股, 反对 0 股, 弃权 0 股。

参加表决的流通股股东及授权委托人有效表决股权数为 21, 169, 823 股, 其中: 同意 21, 166, 851 股, 反对 2, 972 股, 弃权 0 股。

7、审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》。

参加表决的股东及授权委托人有效表决股权数为 181, 610, 708 股, 其中: 同意 181, 607, 736 股, 占 99.9984 %; 反对 2, 972 股, 弃权 0 股。

参加表决的有限售条件股份股东及授权委托人有效表决股权数为 160, 440, 885 股, 其中: 同意 160, 440, 885 股, 反对 0 股, 弃权 0 股。

参加表决的流通股股东及授权委托人有效表决股权数为 21, 169, 823 股, 其中: 同意 21, 166, 851 股, 反对 2, 972 股, 弃权 0 股。

8、审议通过《上海实业医药投资股份有限公司第五届董事会工作报告》。

参加表决的股东及授权委托人有效表决股权数为 181, 610, 708 股, 其中: 同意 181, 572, 736 股, 占 99.9791 %; 反对 2, 972 股, 弃权 35, 000 股。

参加表决的有限售条件股份股东及授权委托人有效表决股权数为 160, 440, 885 股, 其中: 同意 160, 440, 885 股, 反对 0 股, 弃权 0 股。

参加表决的流通股股东及授权委托人有效表决股权数为 21, 169, 823 股, 其中: 同意 21, 131, 851 股, 反对 2, 972 股, 弃权 35, 000 股。

9、审议通过《上海实业医药投资股份有限公司第五届监事会工作报告》。

参加表决的股东及授权委托人有效表决股权数为 181, 610, 708 股, 其中: 同意 181, 572, 736 股, 占 99.9791 %; 反对 2, 972 股, 弃权 35, 000 股。

参加表决的有限售条件股份股东及授权委托人有效表决股权数为 160, 440, 885 股, 其中: 同意 160, 440, 885 股, 反对 0 股, 弃权 0 股。

参加表决的流通股股东及授权委托人有效表决股权数为 21, 169, 823 股，其中：同意 21, 131, 851 股，反对 2, 972 股，弃权 35, 000 股。

10、审议《上海实业医药投资股份有限公司关于选举第六届董事会董事的议案》。

根据公司章程、公司累积投票制实施细则有关规定，本次股东大会选举第六届董事会董事实行累积投票制选举，董事候选人逐一投票选举，选举结果如下：

(1) 选举吕明方先生担任第六届董事会董事。

参加表决的股东及授权委托人有效表决股权数为 181, 561, 911 股，其中：同意 181, 524, 875 股，占 99.9796%；反对 2, 036 股，弃权 35, 000 股。

参加表决的有限售条件股份股东及授权委托人有效表决股权数为 160, 440, 885 股，其中：同意 160, 440, 885 股，反对 0 股，弃权 0 股。

参加表决的流通股股东及授权委托人有效表决股权数为 21, 121, 026 股，其中：同意 21, 083, 990 股，反对 2, 036 股，弃权 35, 000 股。

(2) 选举周杰先生担任第六届董事会董事。

参加表决的股东及授权委托人有效表决股权数为 181, 561, 911 股，其中：同意 181, 524, 875 股，占 99.9796%；反对 2, 036 股，弃权 35, 000 股。

参加表决的有限售条件股份股东及授权委托人有效表决股权数为 160, 440, 885 股，其中：同意 160, 440, 885 股，反对 0 股，弃权 0 股。

参加表决的流通股股东及授权委托人有效表决股权数为 21, 121, 026 股，其中：同意 21, 083, 990 股，反对 2, 036 股，弃权 35, 000 股。

(3) 选举姚方先生担任第六届董事会董事。

参加表决的股东及授权委托人有效表决股权数为 181, 569, 719 股，其中：同意 181, 532, 683 股，占 99.9796%；反对 2, 036 股，弃权 35, 000 股。

参加表决的有限售条件股份股东及授权委托人有效表决股权数为 160, 440, 885 股，其中：同意 160, 440, 885 股，反对 0 股，弃权 0 股。

参加表决的流通股股东及授权委托人有效表决股权数为 21, 128, 834 股，其中：同意 21, 091, 798 股，反对 2, 036 股，弃权 35, 000 股。

(4) 选举张震北先生担任第六届董事会董事。

参加表决的股东及授权委托人有效表决股权数为 181, 566, 911 股，其中：同意 181, 529, 875 股，占 99.9796%；反对 2, 036 股，弃权 35, 000 股。

参加表决的有限售条件股份股东及授权委托人有效表决股权数为 160, 440, 885 股，其中：同意 160, 440, 885 股，反对 0 股，弃权 0 股。

参加表决的流通股股东及授权委托人有效表决股权数为 21, 126, 026 股，其中：同意 21, 088, 990 股，反对 2, 036 股，弃权 35, 000 股。

(5) 选举裴钢先生担任第六届董事会独立董事。

参加表决的股东及授权委托人有效表决股权数为 181, 566, 911 股，其中：同意 181, 529, 875 股，占 99.9796 %；反对 2, 036 股，弃权 35, 000 股。

参加表决的有限售条件股份股东及授权委托人有效表决股权数为 160, 440, 885 股，其中：同意 160, 440, 885 股，反对 0 股，弃权 0 股。

参加表决的流通股股东及授权委托人有效表决股权数为 21, 126, 026 股，其中：同意 21, 088, 990 股，反对 2, 036 股，弃权 35, 000 股。

(6) 选举熊思东先生担任第六届董事会独立董事。

参加表决的股东及授权委托人有效表决股权数为 181, 566, 911 股，其中：同意 181, 562, 925 股，占 99.9978 %；反对 2, 036 股，弃权 1, 950 股。

参加表决的有限售条件股份股东及授权委托人有效表决股权数为 160, 440, 885 股，其中：同意 160, 440, 885 股，反对 0 股，弃权 0 股。

参加表决的流通股股东及授权委托人有效表决股权数为 21, 126, 026 股，其中：同意 21, 122, 040 股，反对 2, 036 股，弃权 1, 950 股。

(7) 选举金国华先生担任第六届董事会独立董事。

参加表决的股东及授权委托人有效表决股权数为 181, 566, 911 股，其中：同意 181, 562, 925 股，占 99.9978 %；反对 2, 036 股，弃权 1, 950 股。

参加表决的有限售条件股份股东及授权委托人有效表决股权数为 160, 440, 885 股，其中：同意 160, 440, 885 股，反对 0 股，弃权 0 股。

参加表决的流通股股东及授权委托人有效表决股权数为 21, 126, 026 股，其中：同意 21, 122, 040 股，反对 2, 036 股，弃权 1, 950 股。

(8) 选举李扣庆先生担任第六届董事会独立董事。

参加表决的股东及授权委托人有效表决股权数为 181, 566, 011 股，其中：同意 181, 562, 025 股，占 99.9978 %；反对 2, 036 股，弃权 1, 950 股。

参加表决的有限售条件股份股东及授权委托人有效表决股权数为 160, 440, 885 股，其中：同意 160, 440, 885 股，反对 0 股，弃权 0 股。

参加表决的流通股股东及授权委托人有效表决股权数为 21, 125, 126 股，其中：同意 21, 121, 140 股，反对 2, 036 股，弃权 1, 950 股。

(9) 选举石良平先生担任第六届董事会独立董事。

参加表决的股东及授权委托人有效表决股权数为 181, 572, 527 股，其中：同意 181, 568, 541 股，占 99.9978 %；反对 2, 036 股，弃权 1, 950 股。

参加表决的有限售条件股份股东及授权委托人有效表决股权数为 160, 440, 885 股，其中：同意 160, 440, 885 股，反对 0 股，弃权 0 股。

参加表决的流通股股东及授权委托人有效表决股权数为 21, 131, 642 股，其中：同意 21, 127, 656 股，反对 2, 036 股，弃权 1, 950 股。

11、审议《上海实业医药投资股份有限公司关于选举第六届监事会监事的议案》：

本次股东大会选举第六届监事会监事，监事候选人逐一投票选举，选举结果如下：

(1) 选举丁忠德先生担任第六届监事会监事。

参加表决的股东及授权委托人有效表决股权数为 181, 610, 708 股，其中：同意 181, 605, 786 股，占 99.9973 %；反对 2, 972 股，弃权 1, 950 股。

参加表决的有限售条件股份股东及授权委托人有效表决股权数为 160, 440, 885 股，其中：同意 160, 440, 885 股，反对 0 股，弃权 0 股。

参加表决的流通股股东及授权委托人有效表决股权数为 21, 169, 823 股，其中：同意 21, 164, 901 股，反对 2, 972 股，弃权 1, 950 股。

(2) 选举顾中宪女士担任第六届监事会监事。

参加表决的股东及授权委托人有效表决股权数为 181, 610, 708 股，其中：同意 181, 605, 786 股，占 99.9973 %；反对 2, 972 股，弃权 1, 950 股。

参加表决的有限售条件股份股东及授权委托人有效表决股权数为 160, 440, 885 股，其中：同意 160, 440, 885 股，反对 0 股，弃权 0 股。

参加表决的流通股股东及授权委托人有效表决股权数为 21, 169, 823 股，其中：同意 21, 164, 901 股，反对 2, 972 股，弃权 1, 950 股。

根据公司工会委员会决议，选举林炳生先生为公司第六届监事会职工监事。

根据公司章程相关规定，上述董事、监事任期三年，至 2010 年 5 月 10 日止。

三、公证、见证情况

本次会议经国浩律师集团（上海）事务所律师现场见证并出具法律意见书，由上海市公证处进行现场公证。

国浩律师集团（上海）事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、载有与会董事签名的本次股东大会决议

2、本次股东大会法律意见书、公证书

特此公告

上海实业医药投资股份有限公司

二〇〇七年五月十五日