

股票代码：000538

股票简称：云南白药

公告编号：2010-009

云南白药集团股份有限公司 2009 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

本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

- 1、召开时间：2010 年 5 月 28 日上午 9:00
- 2、召开地点：昆明市二环西路 222 号本公司办公楼五楼会议室
- 3、召开方式：现场投票
- 4、召集人：本公司董事会
- 5、主持人：王明辉董事长

6、会议通知刊登在 2010 年 4 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上，2010 年 5 月 20 日公司在上述媒体刊登了召开本次年度股东大会的提示性公告。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况：

出席会议的股东或股东授权代表 63 人，代表股份 374,411,160 股，占公司表决权股份总数的 70.11%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。

四、提案审议和表决情况

会议以现场记名投票表决方式，逐项审议并表决通过以下议案：

- 1、2009 年度董事会工作报告的议案

本议案 374,282,960 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.97%)赞成, 反对 0 股, 弃权 128,200 股。

表决结果通过。

2、2009 年度监事会工作报告的议案

本议案 374,282,960 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.97%)赞成, 反对 0 股, 弃权 128,200 股。

表决结果通过。

3、2009 年度财务决算报告的议案

本议案 374,281,960 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.965%)赞成, 反对 1000 股, 弃权 128,200 股。

表决结果通过。

4、2009 年度年报及摘要议案

本议案 374,282,960 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.97%)赞成, 反对 0 股, 弃权 128,200 股。

表决结果通过。

5、2010 年度财务预算报告的议案

本议案 374,282,960 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.97%)赞成, 反对 0 股, 弃权 128,200 股。

表决结果通过。

6、公司 2009 年度利润分配议案

公司本期可供股东分配的利润为 742,481,671.00 元。以 2009 年末总股本 534,051,138 股为基数, 向全体股东以资本公积金每 10 股转增 3 股, 并按每 10 股派发现金股利 2 元(含税), 共派发现金股利 106,810,227.6 元; 其余未分配利润留待以后年度分配。

本议案 374,282,960 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.97%)赞成, 反对 0 股, 弃权 128,200 股。

7、聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构的议案

本议案 374,282,960 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.97%)赞成, 反对 0 股, 弃权 128,200 股。

表决结果通过。

8、审议通过修订公司章程

本议案 374,282,960 股(占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.97%)赞成,反对 0 股,弃权 128,200 股。

表决结果通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称: 云南千和律师事务所

2、律师姓名: 伍志旭 王晓东

3、结论性意见: 本次年度股东大会的召集、召开、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定,所通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;
- 2、律师意见书;
- 3、关于召开2009年度股东大会的通知;
- 4、本次股东大会的会议材料。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2010年5月28日