证券代码：000513、01513　　证券简称：丽珠集团、丽珠医药　　公告编号：2019-002

丽珠医药集团股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会、
2019 年第一次 A 股类别股东会的提示性公告

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。

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月20日、2018年12月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《丽珠医药集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会的通知》（公告编号：2018-106）及《丽珠医药集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会的补充通知》（公告编号：2018-117）。现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司已于 2018 年 11 月 19 日召开了第九届董事会第二十一次会议，审议通过了关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会及 2019 年第一次 A 股类别股东会的议案。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：

①2019 年第一次临时股东大会召开时间为 2019 年 1 月 7 日（星期一）下午 2:00；

②2019 年第一次 A 股类别股东会召开时间为 2019 年 1 月 7 日（星期一）下午 3:00（或紧随公司 2019 年第一次临时股东大会结束后）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）网络投票时间：

①通过互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间：2019 年 1 月 6 日下午 3:00 至 2019 年 1 月 7 日下午 3:00；

②通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2019 年 1 月 7 日交易时间，即 9:30-11:30、13:00-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决以及网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：

（1）A 股股东股权登记日：2019 年 1 月 2 日（星期三）；

（2）H 股股东暂停过户日：2018 年 12 月 8 日（星期六）至 2019 年 1 月 7 日（星期一）（包括首尾两天）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

①2019 年第一次临时股东大会：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 A 股股东；于暂停过户日前一日下午收市前在卓佳证券登记有限公司登记在册的 H 股股东。登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

②2019 年第一次 A 股类别股东会：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 A 股股东。登记在册的公司 A 股普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师、审计师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省珠海市金湾区创业北路 38 号丽珠工业园总部大楼三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）2019 年第一次临时股东大会审议的议案如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

特别决议案：

1、审议及批准《关于修订<公司章程>（更新）的议案》；

2、审议及批准《关于授予董事会回购本公司 A 股的一般授权》；

3、审议及批准《关于授予董事会回购本公司 H 股的一般授权》。

（二）2019 年第一次 A 股类别股东会审议的议案如下：

特别决议案：

1、审议及批准《关于授予董事会回购本公司 A 股的一般授权》；

2、审议及批准《关于授予董事会回购本公司 H 股的一般授权》。

上述议案已经公司第九届董事会第二十一次会议及第九届董事会第二十二次会议审议通过，有关详情请见公司分别于 2018 年 11 月 20 日、2018 年 12 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

本次股东大会无互斥提案。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	**总议案：指所有提案**	√
1.00	《关于修订<公司章程>（更新）的议案》	√
2.00	《关于授予董事会回购本公司A股的一般授权》	√
3.00	《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、信函登记、传真登记。

2、登记时间：通过信函、传真方式登记的截止时间为 2019 年 1 月 6 日。

3、登记地点：广东省珠海市金湾区创业北路 38 号丽珠工业园总部大楼董事会秘书处。

4、A 股股东登记时应当提供的材料：

①法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；法人股东委托代理人出席的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书（附件一）办理登记。

②自然人股东出席会议的，需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

5、H 股股东登记及出席须知请参阅本公司于披露易（www.hkexnews.hk）发布的相关公告。

6、会议联系方式

联系人姓名：叶德隆、袁蔼铃

联系地址：广东省珠海市金湾区创业北路 38 号丽珠工业园总部大楼董事会秘书处

电话号码：（0756）8135888

传真号码：（0756）8891070

7、预计本次股东大会现场会议会期不超过 1 天，与会股东或股东代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。由于网络投票系统的限制，本公司只能向 A 股股东提供一次网络投票机会。因此，A 股股东关于上述《关于授予董事会回购本公司 A 股的一般授权》及《关于授予董事会回购本公司 H 股的一般授权》的网络投票结果将同时适用于 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会两个会议的表决。网络投票的具体操作说明如下：

（一）网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360513”，投票简称为“丽珠投票”。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019 年 1 月 7 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 1 月 6 日下午 3:00，结束时间为 2019 年 1 月 7 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

1、丽珠医药集团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议；

2、丽珠医药集团股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议；

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会

2019年1月4日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件一：

丽珠医药集团股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会授权委托书（修订）

丽珠医药集团股份有限公司：

兹全权委托_____（先生/女士）代表本人/本公司（委托人持股数额：_____股）出席丽珠医药集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人授权受托人表决事项如下：

序号	表决议案	表决意向		
		同意	反对	弃权
100	**总议案：指所有提案**			
1.00	《关于修订<公司章程>（更新）的议案》			
2.00	《关于授予董事会回购本公司A股的一般授权》			
3.00	《关于授予董事会回购本公司 H 股的一般授权》			

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人将认定其授权委托无效。任何已交回本公司于二零一八年十一月二十日的股东大会之授权委托书的股东，应当注意：

若股东没有向本公司交回经修订的授权委托书，其已交回的首份授权委托书（若填写正确无误）即被视作该股东交回的有效的授权委托书，但首份授权委托书第 1 项决议案的投票将无效，且不被计为该议案的有权表决数。

若股东在截止时间前向本公司交回填写正确无误的经修订的授权委托书，其已交回的首份授权委托书将被撤销及取替，经修订的授权委托书即被视作该股东交回的有效的授权委托书。

股东于截止时间后向本公司提交的经修订的授权委托书，则该经修订的授权委托书无效，且该股东已提交的首份授权委托书（如有）亦会被撤销。无效或被撤销的授权委托书的受托人（不论是根据首份授权委托书或经修订授权委托书）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

所投票数将不被计为有权表决数。因此，建议股东于截止时间后不要提交经修订的授权委托书。有关股东拟于临时股东大会上投票，则须亲自出席临时股东大会并于会上投票。

委托人签名（单位盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号码：　　受托人身份证号码：

委托人股东账号：　　委托人持股数额：

委托日期：　　年　　月　　日

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

丽珠医药集团股份有限公司

2019 年第一次 A 股类别股东会授权委托书

丽珠医药集团股份有限公司：

兹全权委托_____（先生/女士）代表本人/本公司（委托人持股数额：_____股）出席丽珠医药集团股份有限公司 2019 年第一次 A 股类别股东会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人授权受托人表决事项如下：

序号	表决议案	表决意向		
		同意	反对	弃权
100	**总议案：指所有提案**			
1.00	《关于授予董事会回购本公司A股的一般授权》			
2.00	《关于授予董事会回购本公司 H 股的一般授权》			

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人将认定其授权委托无效。

委托人签名（单位盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号码：　　受托人身份证号码：

委托人股东账号：　　委托人持股数额：

委托日期：　　年　　月　　日

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn