

证券代码：000513、01513

证券简称：丽珠集团、丽珠医药

公告编号：2019-003

丽珠医药集团股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会及 2019 年第一次 H 股类别股东会决议公告

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。

特别提示：

公司 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会及 2019 年第一次 H 股类别股东会没有出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召集、召开和出席情况

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 股类别股东会及 2019 年第一次 H 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、2019 年第一次 A 股类别股东会及 2019 年第一次 H 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：

①公司 2019 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；

②公司 2019 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）紧随公司 2019 年第一次临时股东大会结束后。

③公司 2019 年第一次 H 股类别股东会召开时间为 2019 年 1 月 7 日（星期一）下午紧随 2019 年第一次 A 股类别股东会结束后。

（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：公司 2019 年第一次临时股东大会及 2019 年第一次 A 股类别股东会采用现场表决以及网络投票相结合的方式召开；公司 2019 年第一次 H 股类别股东会采用现场表决方式召开。

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；

①公司 2019 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。

②公司 2019 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。

③公司 2019 年第一次 H 股类别股东会：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 H 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。

9、本次股东大会出席情况如下：

(1) 公司 2019 年第一次临时股东大会出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人人数	7
其中：A 股股东人数	6
H 股股东人数	1
所持有表决权的股份总数（股）	350,654,034
其中：A 股股东所持有表决权的股份总数	186,360,325
H 股股东所持有表决权的股份总数	164,293,709
占本公司有表决权股份总数的比例（%）	48.7663%
其中：A 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表决权股份总数的比例	25.9176%
H 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表决权股份总数的比例	22.8487%
通过网络投票出席会议的 A 股股东人数	70
所持有表决权的股份总数（股）	20,095,982
占本公司有表决权股份总数的比例（%）	2.7948%
通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人人数	77
所持有表决权的股份总数（股）	370,750,016
占本公司有表决权股份总数的比例（%）	51.5611%
通过现场和网络投票出席会议的 A 股中小股东及股东代理人人数	74
所持有表决权的股份总数（股）	23,219,673
占本公司有表决权股份总数的比例（%）	3.2292%

(2) 公司 2019 年第一次 A 股类别股东会出席情况

出席现场会议的 A 股股东及股东代理人人数	6
所持有表决权的 A 股股份总数（股）	186,360,325

占本公司有表决权的 A 股股份总数的比例 (%)	39.3996%
通过网络投票出席会议的 A 股股东人数	70
所持有表决权的 A 股股份总数 (股)	20,095,982
占本公司有表决权的 A 股股份总数的比例 (%)	4.2486%

(3) 公司 2019 年第一次 H 股类别股东会出席情况

出席现场会议的 H 股股东及股东代理人人数	1
所持有表决权的 H 股股份总数 (股)	164,293,709
占本公司有表决权的 H 股股份总数的比例 (%)	66.7727%

二、议案审议表决情况

(一) 公司 2019 年第一次临时股东大会

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，审议通过了以下议案（特别决议案均已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过）：

特别决议案：

1、审议及批准《关于修订<公司章程>（更新）的议案》；

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果。

修订后的《丽珠医药集团股份有限公司章程》已于本公告日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、香港交易及结算所有限公司网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.livzon.com.cn）。

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》；

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果。

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》；

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果。

（二）公司 2019 年第一次 A 股类别股东会

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》；

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果。

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》；

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果。

（三）公司 2019 年第一次 H 股类别股东会

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》；

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果。

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》；

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果。

三、决议案投票结果

1、公司 2019 年第一次临时股东大会决议案投票结果

序号	审议议案	股份类别	出席会议有表决权股份数	同意		反对		弃权		议案是否通过
				股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	
特别决议案										
1	《关于修订〈公司章程〉（更新）的议案》	总计	370,750,016	369,114,525	99.5589%	1,626,691	0.4388%	8,800	0.0024%	是
		A 股	206,456,307	206,027,196	99.7922%	420,311	0.2036%	8,800	0.0043%	
		其中：A 股中小投资者	23,219,673	22,790,562	98.1520%	420,311	1.8102%	8,800	0.0379%	
		H 股	164,293,709	163,087,329	99.2657%	1,206,380	0.7343%	0	0.0000%	
2	《关于授予董事会回购本公司 A 股的一般授权》	总计	370,750,016	369,055,579	99.5430%	1,693,737	0.4568%	700	0.0002%	是
		A 股	206,456,307	205,968,250	99.7636%	487,357	0.2361%	700	0.0003%	
		其中：A 股中小投资者	23,219,673	22,731,616	97.8981%	487,357	2.0989%	700	0.0030%	
		H 股	164,293,709	163,087,329	99.2657%	1,206,380	0.7343%	0	0.0000%	

序号	审议议案	股份类别	出席会议有表决权股份数	同意		反对		弃权		议案是否通过
				股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	
3	《关于授予董事会回购本公司 H 股的一般授权》	总计	370,750,016	369,121,315	99.5607%	1,627,691	0.4390%	1,010	0.0003%	是
		A 股	206,456,307	206,033,986	99.7954%	421,311	0.2041%	1,010	0.0005%	
		其中：A 股中小投资者	23,219,673	22,797,352	98.1812%	421,311	1.8145%	1,010	0.0043%	
		H 股	164,293,709	163,087,329	99.2657%	1,206,380	0.7343%	0	0.0000%	

注：A 股中小投资者：单独或合计持有本公司股份数量占公司总股本比例低于 5% 的 A 股股东。

2、公司 2019 年第一次 A 股类别股东会决议案投票结果

序号	审议议案	股份类别	出席会议有表决权股份数	同意		反对		弃权		议案是否通过
				股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	
1	《关于授予董事会回购本公司 A 股的一般授权》	A 股	206,456,307	205,968,250	99.7636%	487,357	0.2361%	700	0.0003%	是
		其中：A 股中小投资者	23,219,673	22,731,616	97.8981%	487,357	2.0989%	700	0.0030%	

序号	审议议案	股份类别	出席会议有表决权股份数	同意		反对		弃权		议案是否通过
				股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	
2	《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》	A股	206,456,307	206,033,986	99.7954%	421,311	0.2041%	1,010	0.0005%	是
		其中：A股中小投资者	23,219,673	22,797,352	98.1812%	421,311	1.8145%	1,010	0.0043%	

注：A股中小投资者：单独或合计持有本公司股份数量占公司总股本比例低于5%的A股股东。

3、公司2019年第一次H股类别股东会决议案投票结果

序号	审议议案	股份类别	出席会议有表决权股份数	同意		反对		弃权		议案是否通过
				股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	
1	審議及批准授予董事會回購本公司A股的一般授權	H股	164,293,709	163,087,329	99.2657%	1,206,380	0.7343%	0	0.0000%	是
2	審議及批准授予董事會回購本公司H股的一般授權	H股	164,293,709	163,087,329	99.2657%	1,206,380	0.7343%	0	0.0000%	是

本公司聘任的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），于本次股东大会上担任点票监察员。本公司的中国法律顾问广东德赛律师事务所、两名股东代表及一名监事代表共同担任本次股东大会投票表决的监票人。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经广东德赛律师事务所王先东律师和谢翔律师现场见证，并出具《广东德赛律师事务所关于丽珠医药集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会及 2019 年第一次 H 股类别股东会的法律意见书》，认为：“公司股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股东会的人员资格、召集人资格及股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股东会的表决程序合法有效，本次股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股东会的对议案的表决结果合法有效。”

五、备查文件

1、《丽珠医药集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会及 2019 年第一次 H 股类别股东会决议》；

2、《广东德赛律师事务所关于丽珠医药集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会及 2019 年第一次 H 股类别股东会的法律意见书》。

丽珠医药集团股份有限公司董事会

2019 年 1 月 8 日