

证券代码：000513、01513

证券简称：丽珠集团、丽珠医药

公告编号：2022-071

丽珠医药集团股份有限公司
2022年第三次临时股东大会、2022年第三次A股类别股东会
及2022年第三次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2022年第三次临时股东大会、2022年第三次A股类别股东会及2022年第三次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”）2022年第三次临时股东大会、2022年第三次A股类别股东会及2022年第三次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2022年9月28日召开了第十届董事会第三十七次会议，审议并通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会、2022年第三次A股类别股东会及2022年第三次H股类别股东会的议案》。

3、股东大会的主持人：副董事长陶德胜先生。

4、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。

5、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：

①2022年第三次临时股东大会召开时间为2022年10月25日（星期二）

下午 2:00;

②2022 年第三次 A 股类别股东会召开时间为 2022 年 10 月 25 日(星期二)下午 3:00 (或紧随公司 2022 年第三次临时股东大会结束后)。

③2022 年第三次 H 股类别股东会召开时间为 2022 年 10 月 25 日(星期二)下午 4:00 (或紧随公司 2022 年第三次 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:2022 年 10 月 25 日上午 9:15 至 2022 年 10 月 25 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:2022 年 10 月 25 日交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

6、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决、网络投票以及独立非执行董事征集投票权相结合的方式召开。

7、会议的股权登记日:

(1) A 股股东股权登记日:2022 年 10 月 18 日(星期二);

(2) H 股股东股权登记日:2022 年 10 月 18 日(星期二)。

8、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;

①2022 年第三次临时股东大会: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公司 A 股股东及于股权登记日下午四时三十分前在卓佳证券登记有限公司登记在册的公司 H 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。

②2022 年第三次 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公司 A 股股东,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。

③2022 年第三次 H 股类别股东会:于股权登记日下午四时三十分前在卓佳证券登记有限公司登记在册的公司 H 股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式

委丽珠集团股东大会决议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。

9、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六楼会议室。

10、本次股东大会出席情况如下：

(1) 公司 2022 年第三次临时股东大会出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表人数	6
其中： A 股股东人数	5
H 股股东人数	1
所持有表决权的股份总数（股）	442,256,392
其中： A 股股东所持有表决权的股份总数	240,052,746
H 股股东所持有表决权的股份总数	202,203,646
占本公司有表决权股份总数的比例（%）	47.2935%
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	25.6705%
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	21.6230%
通过网络投票出席会议的 A 股股东人数	40
所持有表决权的股份总数（股）	23,169,582
占本公司有表决权股份总数的比例（%）	2.4777%
通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人人数	46
所持有表决权的股份总数（股）	465,425,974
占本公司有表决权股份总数的比例（%）	49.7712%
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	43
所持有表决权的股份总数（股）	25,014,704

占本公司有表决权股份总数的比例（%）	2.6750%
--------------------	---------

(2) 公司 2022 年第三次 A 股类别股东会出席情况

出席现场会议的 A 股股东及股东授权代表人数	4
所持有表决权的 A 股股份总数（股）	240,051,246
占本公司有表决权的 A 股股份总数的比例（%）	38.3898%
通过网络投票出席会议的 A 股股东人数	40
所持有表决权的 A 股股份总数（股）	23,169,582
占本公司有表决权的 A 股股份总数的比例（%）	3.7054%

(3) 公司 2022 年第三次 H 股类别股东会出席情况

出席现场会议的 H 股股东及股东授权代表人数	1
所持有表决权的 H 股股份总数（股）	202,203,646
占本公司有表决权的 H 股股份总数的比例（%）	65.2625%

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决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）：

2022 年第三次临时股东大会：

特别决议案：

1、《关于回购公司部分 A 股股份方案的议案》：

1.1、回购股份的目的

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果。

1.2、回购股份的价格区间

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果。

1.3、回购股份的种类、数量和比例

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果。

1.4、回购股份的资金总额以及资金来源

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果。

1.5、回购股份的期限

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果。

1.6、回购股份决议的有效期

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果。

1.7、授权董事会办理回购 A 股事宜

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果。

2022 年第三次 A 股类别股东会

特别决议案：

1、《关于回购公司部分 A 股股份方案的议案》：

1.1、回购股份的目的

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果。

1.2、回购股份的价格区间

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果。

1.3、回购股份的种类、数量和比例

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果。

1.4、回购股份的资金总额以及资金来源

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果。

1.5、回购股份的期限

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果。

1.6、回购股份决议的有效期

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果。

1.7、授权董事会办理回购 A 股事宜

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果。

2022 年第三次 H 股类别股东会

特别决议案：

1、审议及批准回购本公司部分 A 股股份方案：

1.1、回购股份的目的；

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果。

1.2、回購股份的價格區間；

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果。

1.3、回購股份的種類、數量和比例；

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果。

1.4、回購股份的資金總額以及資金來源；

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果。

1.5、回購股份的期限；

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果。

1.6、回購股份決議的有效期；

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果。

1.7、授權董事會辦理回購 A 股事宜。

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、2022 年第三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	
1.00	《关于回购公司部分 A 股股份方案的议案》									
1.01	回购股份的目的	总计	465,425,974	463,920,552	99.6765%	1,505,422	0.3235%	0	0.0000%	是
		其中：A 股中小投资者	25,014,704	23,509,282	93.9819%	1,505,422	6.0181%	0	0.0000%	
		A 股	263,222,328	261,716,906	99.4281%	1,505,422	0.5719%	0	0.0000%	
		H 股	202,203,646	202,203,646	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
1.02	回购股份的价格区间	总计	465,425,974	463,863,252	99.6642%	1,562,722	0.3358%	0	0.0000%	是
		其中：A 股中小投资者	25,014,704	23,451,982	93.7528%	1,562,722	6.2472%	0	0.0000%	
		A 股	263,222,328	261,659,606	99.4063%	1,562,722	0.5937%	0	0.0000%	
		H 股	202,203,646	202,203,646	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
1.03	回购股份的种类、数量和比例	总计	465,425,974	463,867,052	99.6651%	1,558,922	0.3349%	0	0.0000%	是
		其中：A 股中小投资者	25,014,704	23,455,782	93.7680%	1,558,922	6.2320%	0	0.0000%	
		A 股	263,222,328	261,663,406	99.4078%	1,558,922	0.5922%	0	0.0000%	
		H 股	202,203,646	202,203,646	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
1.04	回购股份的资金总额以及资金来源	总计	465,425,974	463,867,052	99.6651%	1,558,922	0.3349%	0	0.0000%	是
		其中：A 股中	25,014,704	23,455,782	93.7680%	1,558,922	6.2320%	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	
		小投资者								
		A 股	263,222,328	261,663,406	99.4078%	1,558,922	0.5922%	0	0.0000%	
		H 股	202,203,646	202,203,646	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		总计	465,425,974	463,863,252	99.6642%	1,562,722	0.3358%	0	0.0000%	
1.05	回购股份的期限	其中：A 股中小投资者	25,014,704	23,451,982	93.7528%	1,562,722	6.2472%	0	0.0000%	是
		A 股	263,222,328	261,659,606	99.4063%	1,562,722	0.5937%	0	0.0000%	
		H 股	202,203,646	202,203,646	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		总计	465,425,974	463,867,052	99.6651%	1,558,922	0.3349%	0	0.0000%	
1.06	回购股份决议的有效期	其中：A 股中小投资者	25,014,704	23,455,782	93.7680%	1,558,922	6.2320%	0	0.0000%	是
		A 股	263,222,328	261,663,406	99.4078%	1,558,922	0.5922%	0	0.0000%	
		H 股	202,203,646	202,203,646	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		总计	465,425,974	463,915,552	99.6755%	1,505,422	0.3235%	5,000	0.0011%	
1.07	授权董事会办理回购 A 股事宜	其中：A 股中小投资者	25,014,704	23,509,282	93.9819%	1,505,422	6.0181%	0	0.0000%	是
		A 股	263,222,328	261,716,906	99.4281%	1,505,422	0.5719%	0	0.0000%	
		H 股	202,203,646	202,198,646	99.9975%	0	0.0000%	5,000	0.0025%	
		总计	465,425,974	463,915,552	99.6755%	1,505,422	0.3235%	5,000	0.0011%	

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、2022年第三次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	
1.00	《关于回购公司部分A股股份方案的议案》									
1.01	回购股份的目的	A股	263,220,828	261,715,406	99.4281%	1,505,422	0.5719%	0	0.0000%	是
		其中：A股中小投资者	25,013,204	23,507,782	93.9815%	1,505,422	6.0185%	0	0.0000%	
1.02	回购股份的价格区间	A股	263,220,828	261,658,106	99.4063%	1,562,722	0.5937%	0	0.0000%	是
		其中：A股中小投资者	25,013,204	23,450,482	93.7524%	1,562,722	6.2476%	0	0.0000%	
1.03	回购股份的种类、数量和比例	A股	263,220,828	261,661,906	99.4078%	1,558,922	0.5922%	0	0.0000%	是
		其中：A股中小投资者	25,013,204	23,454,282	93.7676%	1,558,922	6.2324%	0	0.0000%	
1.04	回购股份的资金总额以及资金来源	A股	263,220,828	261,661,906	99.4078%	1,558,922	0.5922%	0	0.0000%	是
		其中：A股中小投资者	25,013,204	23,454,282	93.7676%	1,558,922	6.2324%	0	0.0000%	
1.05	回购股份的期限	A股	263,220,828	261,658,106	99.4063%	1,562,722	0.5937%	0	0.0000%	是
		其中：A股中小投资者	25,013,204	23,450,482	93.7524%	1,562,722	6.2476%	0	0.0000%	
1.06	回购股份决议的有效期	A股	263,220,828	261,661,906	99.4078%	1,558,922	0.5922%	0	0.0000%	是
		其中：A股中小投资者	25,013,204	23,454,282	93.7676%	1,558,922	6.2324%	0	0.0000%	
1.07	授权董事会办理回购A股事宜	A股	263,220,828	261,715,406	99.4281%	1,505,422	0.5719%	0	0.0000%	是
		其中：A股中小投资者	25,013,204	23,507,782	93.9815%	1,505,422	6.0185%	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。

3、公司 2022 年第三次 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	
1.00	審議及批准回購本公司部分 A 股股份方案									
1.01	回購股份的目的	H 股	202,203,646	202,198,646	99.9975%	0	0.0000%	5,000	0.0025%	是
1.02	回購股份的價格區間	H 股	202,203,646	202,198,646	99.9975%	0	0.0000%	5,000	0.0025%	是
1.03	回購股份的種類、數量和比例	H 股	202,203,646	202,198,646	99.9975%	0	0.0000%	5,000	0.0025%	是
1.04	回購股份的資金總額以及資金來源	H 股	202,203,646	202,198,646	99.9975%	0	0.0000%	5,000	0.0025%	是
1.05	回購股份的期限	H 股	202,203,646	202,198,646	99.9975%	0	0.0000%	5,000	0.0025%	是
1.06	回購股份決議的有效期	H 股	202,203,646	202,198,646	99.9975%	0	0.0000%	5,000	0.0025%	是
1.07	授權董事會辦理回購 A 股事宜	H 股	202,203,646	202,198,646	99.9975%	0	0.0000%	5,000	0.0025%	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 2022 年第三次临时股东大会、2022 年第三次 A 股类别股东会、2022 年第三次 H 股类别股东会决议的法律意见书》，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 2022 年第三次临时股东大会、2022 年第三次 A 股类别股东会及 2022 年第三次 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 2022 年第三次临时股东大会、2022 年第三次 A 股类别股东会及 2022 年第三次 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

2022 年 10 月 26 日