

丽珠医药集团股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东会 及 2024 年第二次 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：

2024 年第四次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东会及 2024 年第二次 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”）2024 年第四次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东会及 2024 年第二次 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 2024 年 11 月 28 日召开了第十一届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东会及 2024 年第二次 H 股类别股东会的议案》。

3、股东大会的主持人：执行董事唐阳刚先生。

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：

①2024 年第四次临时股东大会召开时间为 2024 年 12 月 24 日（星期二）下午 2:30；

□2024 年第二次 A 股类别股东会召开时间为 2024 年 12 月 24 日（星期二）

下午 3:00（或紧随公司 2024 年第四次临时股东大会结束后）；

2024 年第二次 H 股类别股东会召开时间为 2024 年 12 月 24 日（星期二）

下午 3:30（或紧随公司 2024 年第二次 A 股类别股东会结束后）。

（2）网络投票时间：

通过互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间：2024 年 12 月 24 日 9:15 至 2024 年 12 月 24 日 15:00；

通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2024 年 12 月 24 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与网络投票相结合的方式召开。

7、会议的股权登记日：

（1）A 股股东股权登记日：2024 年 12 月 17 日（星期二）；

（2）H 股股东股权登记日：2024 年 12 月 17 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；

2024 年第四次临时股东大会：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；

2024 年第二次 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。

2024 年第二次 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托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 2024 年第四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	4
其中： A 股股东人数	3
H 股股东人数	1
所持有表决权的股份总数（股）	445,354,922
其中： A 股股东所持有表决权的股份总数	238,356,224
H 股股东所持有表决权的股份总数	206,998,698
占本公司有表决权股份总数的比例（%）	49.1856%
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	26.3244%
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	22.8612%
通过网络投票出席会议的 A 股股东人数	549
所持有表决权的股份总数（股）	34,664,009
占本公司有表决权股份总数的比例（%）	3.8283%
通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人人数	553
所持有表决权的股份总数（股）	480,018,931
占本公司有表决权股份总数的比例（%）	53.0140%
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	550
所持有表决权的股份总数（股）	34,812,609
占本公司有表决权股份总数的比例（%）	3.8448%

(2) 公司 2024 年第二次 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	3
所持有表决权的 A 股股份总数（股）	238,356,224

占本公司有表决权的 A 股股份总数的比例 (%)	39.4438%
通过网络投票出席会议的 A 股股东人数	549
所持有表决权的 A 股股份总数 (股)	34,664,009
占本公司有表决权的 A 股股份总数的比例 (%)	5.7363%

(3) 公司 2024 年第二次 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)	206,998,698
占本公司有表决权的 H 股股份总数的比例 (%)	68.7328%

二、议案审议表决情况

公司 2024 年第四次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，2024 年第二次 H 股类别股东会采用现场表决的方式召开，审议通过了以下议案：

2024 年第四次临时股东大会：

1、逐项审议及批准《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、回购股份的实施期限

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。

2024 年第二次 A 股类别股东会：

1、逐项审议及批准《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、回购股份的实施期限

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。

2024 年第二次 H 股类别股东会：

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、回购股份的实施期限

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。

三、决议案投票结果

1、2024年第四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	480,018,931	478,888,037	99.7644%	942,364	0.1963%	188,530	0.0393%	是
		其中：A 股中小投资者	34,812,609	34,589,815	99.3600%	214,264	0.6155%	8,530	0.0245%	
		A 股	273,020,233	272,797,439	99.9184%	214,264	0.0785%	8,530	0.0031%	
		H 股	206,998,698	206,090,598	99.5613%	728,100	0.3517%	180,000	0.0870%	
1.02	回购股份的价格区间	总计	480,018,931	478,888,037	99.7644%	942,364	0.1963%	188,530	0.0393%	是
		其中：A 股中小投资者	34,812,609	34,589,815	99.3600%	214,264	0.6155%	8,530	0.0245%	
		A 股	273,020,233	272,797,439	99.9184%	214,264	0.0785%	8,530	0.0031%	
		H 股	206,998,698	206,090,598	99.5613%	728,100	0.3517%	180,000	0.0870%	
1.03	回购股份的种类、数量和比例	总计	480,018,931	478,775,437	99.7409%	942,364	0.1963%	301,130	0.0627%	是
		其中：A 股中小投资者	34,812,609	34,477,215	99.0366%	214,264	0.6155%	121,130	0.3479%	
		A 股	273,020,233	272,684,839	99.8772%	214,264	0.0785%	121,130	0.0444%	
		H 股	206,998,698	206,090,598	99.5613%	728,100	0.3517%	180,000	0.0870%	
1.04	回购股份的资金总额以及资金来源	总计	480,018,931	478,769,537	99.7397%	942,864	0.1964%	306,530	0.0639%	是
		其中：A 股中小投资者	34,812,609	34,471,315	99.0196%	214,764	0.6169%	126,530	0.3635%	
		A 股	273,020,233	272,678,939	99.8750%	214,764	0.0787%	126,530	0.0463%	
		H 股	206,998,698	206,090,598	99.5613%	728,100	0.3517%	180,000	0.0870%	

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	
1.05	回购股份的实施期限	总计	480,018,931	478,763,037	99.7384%	976,064	0.2033%	279,830	0.0583%	是
		其中：A 股中小投资者	34,812,609	34,464,815	99.0010%	247,964	0.7123%	99,830	0.2868%	
		A 股	273,020,233	272,672,439	99.8726%	247,964	0.0908%	99,830	0.0366%	
		H 股	206,998,698	206,090,598	99.5613%	728,100	0.3517%	180,000	0.0870%	
1.06	回购股份决议的有效期限	总计	480,018,931	478,798,837	99.7458%	942,464	0.1963%	277,630	0.0578%	是
		其中：A 股中小投资者	34,812,609	34,500,615	99.1038%	214,364	0.6158%	97,630	0.2804%	
		A 股	273,020,233	272,708,239	99.8857%	214,364	0.0785%	97,630	0.0358%	
		H 股	206,998,698	206,090,598	99.5613%	728,100	0.3517%	180,000	0.0870%	
1.07	授权董事会办理回购 A 股事宜	总计	480,018,931	479,151,227	99.8192%	569,074	0.1186%	298,630	0.0622%	是
		其中：A 股中小投资者	34,812,609	34,478,205	99.0394%	215,774	0.6198%	118,630	0.3408%	
		A 股	273,020,233	272,685,829	99.8775%	215,774	0.0790%	118,630	0.0435%	
		H 股	206,998,698	206,465,398	99.7424%	353,300	0.1707%	180,000	0.0870%	

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、2024年第二次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	273,020,233	272,797,439	99.9184%	214,264	0.0785%	8,530	0.0031%	是
		其中：中小投资者	34,812,609	34,589,815	99.3600%	214,264	0.6155%	8,530	0.0245%	
1.02	回购股份的价格区间	A股	273,020,233	272,617,939	99.8527%	255,164	0.0935%	147,130	0.0539%	是
		其中：中小投资者	34,812,609	34,410,315	98.8444%	255,164	0.7330%	147,130	0.4226%	
1.03	回购股份的种类、数量和比例	A股	273,020,233	272,684,839	99.8772%	214,264	0.0785%	121,130	0.0444%	是
		其中：中小投资者	34,812,609	34,477,215	99.0366%	214,264	0.6155%	121,130	0.3479%	
1.04	回购股份的资金总额以及资金来源	A股	273,020,233	272,678,939	99.8750%	214,764	0.0787%	126,530	0.0463%	是
		其中：中小投资者	34,812,609	34,471,315	99.0196%	214,764	0.6169%	126,530	0.3635%	
1.05	回购股份的实施期限	A股	273,020,233	272,672,439	99.8726%	247,964	0.0908%	99,830	0.0366%	是
		其中：中小投资者	34,812,609	34,464,815	99.0010%	247,964	0.7123%	99,830	0.2868%	
1.06	回购股份决议的有效期	A股	273,020,233	272,708,239	99.8857%	214,364	0.0785%	97,630	0.0358%	是
		其中：中小投资者	34,812,609	34,500,615	99.1038%	214,364	0.6158%	97,630	0.2804%	
1.07	授权董事会办理回购A股事宜	A股	273,020,233	272,685,829	99.8775%	215,774	0.0790%	118,630	0.0435%	是
		其中：中小投资者	34,812,609	34,478,205	99.0394%	215,774	0.6198%	118,630	0.3408%	

注：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 2024 年第二次 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	审议及批准回购本公司部分 A 股股份方案									
1.01	回购股份的目的	H 股	206,998,698	206,465,398	99.7424%	353,300	0.1707%	180,000	0.0870%	是
1.02	回购股份的价格区间	H 股	206,998,698	206,465,398	99.7424%	353,300	0.1707%	180,000	0.0870%	是
1.03	回购股份的种类、数量和比例	H 股	206,998,698	206,465,398	99.7424%	353,300	0.1707%	180,000	0.0870%	是
1.04	回购股份的资金总额以及资金来源	H 股	206,998,698	206,465,398	99.7424%	353,300	0.1707%	180,000	0.0870%	是
1.05	回购股份的实施期限	H 股	206,998,698	206,465,398	99.7424%	353,300	0.1707%	180,000	0.0870%	是
1.06	回购股份决议的有效期	H 股	206,998,698	206,465,398	99.7424%	353,300	0.1707%	180,000	0.0870%	是
1.07	授权董事会办理回购 A 股事宜	H 股	206,998,698	206,090,598	99.5613%	728,100	0.3517%	180,000	0.0870%	是

本公司聘任的致同会计师事务所(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 2024 年第四次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东会及 2024 年第二次 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 2024 年第四次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东会及 2024 年第二次 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关于召开 2024 年第四次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东会及 2024 年第二次 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

2024 年 12 月 25 日