

信息披露 Disclosure

证券代码:000513.299902 证券简称:丽珠集团、丽珠H代 公告编号:2014-48

丽珠医药集团股份有限公司
2013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。

特别提示:

1.本次股东大会没有出现否决议案的情况。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况:

1.会议通知情况:丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年5月15日在深圳证券交易所、巨潮资讯网、香港联合交易所有限公司及公司网站发布《丽珠医药集团股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的公告》(公告编号:2014-33),并于2014年5月16日在公司指定的信息披露报纸《中国证券报》、《证券时报》上披露,2014年5月12日13日,公司在上述信息披露网站及报纸发布了《丽珠医药集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的补充通知》(公告编号:2014-42)。

2.召开时间:2014年5月20日下午2:00。

3.召开地点:丽珠集团北楼132号丽珠大厦二楼会议室。

4.召开方式:现场投票方式。

5.召集人:公司董事长朱伟国先生。

6.主持:公司董事长朱伟国先生。

7.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2012年修订)等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

8.会议出席情况:

1.本次年度股东大会有表决权的股东总数为206,721,852股,出席本次股东大会的股东及股东代理人9人,代表公司有表决权股份数112,436,266股,占公司本次股东会有表决权股份数的38.02%,其中A股股东及股东代理人8名,代表公司本次股东会有表决权股份数84,922,052股,占公司本次股东会有表决权股份数的46.22%;其中B股股东及股东代理人1名,代表公司本次股东会有表决权股份数27,514,214股,占公司本次股东会有表决权股份数的24.74%。

2.公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师、会计师出席了本次会议。

3.会议议程:公司投票权的五项方式议程并通过了下述议案(其中普通决议案均已经出席会议有表决权股东所持股份数的三分之二以上通过),作出如下决议:

(一)普通决议案:

1.审议通过《公司2013年度董事会工作报告》

①表决情况:

所持表决权股份数	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	反对比例(%)	弃权(股)	弃权比例(%)
与会金股东	112,436,266	100%	0	0%	0	0%
与A股股东	84,922,052	100%	0	0%	0	0%
与B股股东	27,514,214	100%	0	0%	0	0%

表决结果:通过。

4.审议通过《公司2013年度利润分配预案》

经公司股东大会审议通过,决定公司2013年度利润分配方案为:以2013年末总股本296,721,852股为基数,向公司股东每10股派发现金人民币5.00元,预计公司2013年分配的利润总额为147,960,926元,剩余的未分配利润结转至下一年度,本年度不送股,不进行资本公积金转增股本。

①表决情况:

所持表决权股份数	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	反对比例(%)	弃权(股)	弃权比例(%)
与会金股东	112,436,266	100%	0	0%	0	0%
与A股股东	84,922,052	100%	0	0%	0	0%
与B股股东	27,514,214	100%	0	0%	0	0%

表决结果:通过。

4.审议通过《公司2013年度利润分配预案》

经公司股东大会审议通过,决定公司2013年度利润分配方案为:以2013年末总股本296,721,852股为基数,向公司股东每10股派发现金人民币5.00元,预计公司2013年分配的利润总额为147,960,926元,剩余的未分配利润结转至下一年度,本年度不送股,不进行资本公积金转增股本。

①表决情况:

所持表决权股份数	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	反对比例(%)	弃权(股)	弃权比例(%)
与会金股东	112,436,266	100%	0	0%	0	0%
与A股股东	84,922,052	100%	0	0%	0	0%
与B股股东	27,514,214	100%	0	0%	0	0%

表决结果:通过。

4.审议通过《公司2013年度利润分配预案》

经公司股东大会审议通过,决定公司2013年度利润分配方案为:以2013年末总股本296,721,852股为基数,向公司股东每10股派发现金人民币5.00元,预计公司2013年分配的利润总额为147,960,926元,剩余的未分配利润结转至下一年度,本年度不送股,不进行资本公积金转增股本。

①表决情况:

所持表决权股份数	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	反对比例(%)	弃权(股)	弃权比例(%)
与会金股东	112,436,266	100%	0	0%	0	0%
与A股股东	84,922,052	100%	0	0%	0	0%
与B股股东	27,514,214	100%	0	0%	0	0%

表决结果:通过。

4.审议通过《公司2013年度利润分配预案》

经公司股东大会审议通过,决定公司2013年度利润分配方案为:以2013年末总股本296,721,852股为基数,向公司股东每10股派发现金人民币5.00元,预计公司2013年分配的利润总额为147,960,926元,剩余的未分配利润结转至下一年度,本年度不送股,不进行资本公积金转增股本。

①表决情况:

所持表决权股份数	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	反对比例(%)	弃权(股)	弃权比例(%)
与会金股东	112,436,266	100%	0	0%	0	0%
与A股股东	84,922,052	100%	0	0%	0	0%
与B股股东	27,514,214	100%	0	0%	0	0%

表决结果:通过。

4.审议通过《公司2013年度利润分配预案》

经公司股东大会审议通过,决定公司2013年度利润分配方案为:以2013年末总股本296,721,852股为基数,向公司股东每10股派发现金人民币5.00元,预计公司2013年分配的利润总额为147,960,926元,剩余的未分配利润结转至下一年度,本年度不送股,不进行资本公积金转增股本。

①表决情况:

所持表决权股份数	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	反对比例(%)	弃权(股)	弃权比例(%)
与会金股东	112,436,266	100%	0	0%	0	0%
与A股股东	84,922,052	100%	0	0%	0	0%
与B股股东	27,514,214	100%	0	0%	0	0%

表决结果:通过。

4.审议通过《公司2013年度利润分配预案》

经公司股东大会审议通过,决定公司2013年度利润分配方案为:以2013年末总股本296,721,852股为基数,向公司股东每10股派发现金人民币5.00元,预计公司2013年分配的利润总额为147,960,926元,剩余的未分配利润结转至下一年度,本年度不送股,不进行资本公积金转增股本。

①表决情况:

所持表决权股份数	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	反对比例(%)	弃权(股)	弃权比例(%)
与会金股东	112,436,266	100%	0	0%	0	0%
与A股股东	84,922,052	100%	0	0%	0	0%
与B股股东	27,514,214	100%	0	0%	0	0%

表决结果:通过。

4.审议通过《公司2013年度利润分配预案》

经公司股东大会审议通过,决定公司2013年度利润分配方案为:以2013年末总股本296,721,852股为基数,向公司股东每10股派发现金人民币5.00元,预计公司2013年分配的利润总额为147,960,926元,剩余的未分配利润结转至下一年度,本年度不送股,不进行资本公积金转增股本。

①表决情况:

所持表决权股份数	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	反对比例(%)	弃权(股)	弃权比例(%)
与会金股东	112,436,266	100%	0	0%	0	0%
与A股股东	84,922,052	100%	0	0%	0	0%
与B股股东	27,514,214	100%	0	0%	0	0%

表决结果:通过。

4.审议通过《公司2013年度利润分配预案》

经公司股东大会审议通过,决定公司2013年度利润分配方案为:以2013年末总股本296,721,852股为基数,向公司股东每10股派发现金人民币5.00元,预计公司2013年分配的利润总额为147,960,926元,剩余的未分配利润结转至下一年度,本年度不送股,不进行资本公积金转增股本。

①表决情况:

所持表决权股份数	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	反对比例(%)	弃权(股)	弃权比例(%)
与会金股东	112,436,266	100%	0	0%	0	