

证券代码:000513,299902 证券简称:丽珠集团,丽珠集团 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席否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更临时股东大会决议。
3、本次会议召开情况:
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了《丽珠医药集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知》(公告编号:2014-35),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)及《证券时报》上披露,2014年6月12日和13日,公司在上述信息披露网站发布了《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6月30日上午2:00。
3、召开地点:珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室。
4、召开方式:现场表决方式。
5、召集人:公司董事会。
6、主持人:公司董事长朱国庆先生。
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、法规和《公司章程》的规定。

二、会议决议情况
1、本次年度股东大会有效表决的股份总数为205,721,882股,出席本次股东大会的股东及委托代理人9人,代表公司有表决权股份112,436,266股,占公司本次股东大会有效表决权股份总数的38.02%;其中A股股东及委托代理人8名,代表公司本次股东大会有效表决权股份94,022,062股,占公司本次股东大会有效表决权股份总数的46.22%;其中B股股东及委托代理人1名,代表公司本次股东大会有效表决权股份27,513,214股,占公司本次股东大会有效表决权股份总数的13.27%。
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、审计师出席了本次会议。
3、议案审议表决情况
本次会议以记名投票的方式审议并通过了下述议案(其中普通决议案均已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过;特别决议案均已出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过):
(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:

所有持有表决权股份数	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	112,436,266	112,436,266	100%	0%	0%	0%
与会A股股东	84,922,062	84,922,062	100%	0%	0%	0%
与会B股股东	27,513,214	27,513,214	100%	0%	0%	0%

2、表决结果:通过。
3、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》
① 表决情况:

所有持有表决权股份数	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	112,436,266	102,908,708	91.528%	9,527,108	8,473,350	0.0004%
与会A股股东	84,922,062	84,350,999	99.331%	771,635	0.0008%	0%
与会B股股东	27,513,214	18,557,149	67.462%	875,613	31,822,252	450

2、表决结果:通过。
3、审议通过《公司2013年度财务决算报告》
① 表决情况:

所有持有表决权股份数	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	112,436,266	112,435,766	99.999%	0%	500	0.0004%
与会A股股东	84,922,062	84,922,062	100%	0%	0%	0%
与会B股股东	27,513,214	27,513,714	99.982%	0%	500	0.0018%

4、审议通过《公司2013年度利润分配预案》
经与会股东审议通过,决定公司2013年度利润分配方案为:以2013年末总股本296,721,882股为基数,向公司全体股东派发现金人民币0.00元,预计公用账户的股利约为147,800,026元,剩余的未分配利润结转至下一年度。本年度不送红股,不进行资本公积金转增股本。
① 表决情况:

所有持有表决权股份数	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	112,436,266	112,435,766	99.999%	0%	500	0.0004%
与会A股股东	84,922,062	84,922,062	100%	0%	0%	0%
与会B股股东	27,513,214	27,513,714	99.982%	0%	500	0.0018%

5、审议通过《关于聘任公司2014年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
经公司股东大会审议通过,同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报表及内部控制审计机构,并确定支付其2014年度财务报表审计费用为人民币139万元,年度内部控制审计费用36万元。若聘请服务机构,请其提供其他服务而发生的费用,由公司另行支付。
① 表决情况:

所有持有表决权股份数	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	112,436,266	112,435,766	99.999%	0%	500	0.0004%
与会A股股东	84,922,062	84,922,062	100%	0%	0%	0%
与会B股股东	27,513,214	27,513,714	99.982%	0%	500	0.0018%

6、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2013年年度报告》
① 表决情况:

所有持有表决权股份数	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	112,436,266	112,435,766	99.999%	0%	500	0.0004%
与会A股股东	84,922,062	84,922,062	100%	0%	0%	0%
与会B股股东	27,513,214	27,513,714	99.982%	0%	500	0.0018%

2、表决结果:通过。
7、审议通过《选举公司第八届董事会董事的议案》
7.1、审议通过《选举朱国庆先生为本公司第八届董事会非执行董事》
① 表决情况:

所有持有表决权股份数	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	112,436,266	112,433,766	99.982%	2,700	0.0194%	500
与会A股股东	84,922,062	84,900,262	99.974%	2,170	0.0257%	0
与会B股股东	27,513,214	27,533,714	99.982%	0	0%	500

7.2、选举钟山女士为本公司第八届董事会非执行董事
① 表决情况:

所有持有表决权股份数	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	112,436,266	112,433,766	99.982%	2,700	0.0194%	500
与会A股股东	84,922,062	84,900,262	99.974%	2,170	0.0257%	0
与会B股股东	27,513,214	27,533,714	99.982%	0	0%	500

2、表决结果:通过。
7.3、选举郭庆丰先生为本公司第八届董事会非执行董事
① 表决情况:

所有持有表决权股份数	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	112,436,266	112,433,766	99.982%	2,700	0.0194%	500
与会A股股东	84,922,062	84,900,262	99.974%	2,170	0.0257%	0
与会B股股东	27,513,214	27,533,714	99.982%	0	0%	500

2、表决结果:通过。
7.4、选举钟山先生为本公司第八届董事会非执行董事
① 表决情况:

所有持有表决权股份数	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	112,436,266	112,433,766	99.982%	2,700	0.0194%	500
与会A股股东	84,922,062	84,900,262	99.974%	2,170	0.0257%	0
与会B股股东	27,513,214	27,533,714	99.982%	0	0%	500

2、表决结果:通过。
7.5、选举傅道田先生为本公司第八届董事会执行董事
① 表决情况:

所有持有表决权股份数	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	112,436,266	112,433,766	99.982%	2,700	0.0194%	500
与会A股股东	84,922,062	84,900,262	99.974%	2,170	0.0257%	0
与会B股股东	27,513,214	27,533,714	99.982%	0	0%	500

2、表决结果:通过。
7.7、选举杨斌先生为本公司第八届董事会独立非执行董事
① 表决情况:

所有持有表决权股份数	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	112,436,266	112,435,766	99.999%	0	500	0.0004%
与会A股股东	84,922,062	84,922,062	100%	0	0	0%
与会B股股东	27,513,214	27,513,714	99.982%	0	500	0.0018%

① 表决情况:

所有持有表决权股份数	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	112,436,266	112,435,766	99.999%	0	500	0.0004%
与会A股股东	84,922,062	84,922,062	100%	0	0	0%
与会B股股东	27,513,214	27,513,714	99.982%	0	500	0.0018%

② 表决结果:通过。
7.8、选举郭庆丰先生为本公司第八届董事会独立非执行董事
① 表决情况:

所有持有表决权股份数	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	112,436,266	112,401,463	99.960%	34,303	0.0305%	500
与会A股股东	84,922,062	84,922,062	100%	0	0%	0%
与会B股股东	27,513,214	27,478,411	99.8735%	34,303	0.1247%	500

7.9、选举王小军先生为本公司第八届董事会独立非执行董事
① 表决情况:

所有持有表决权股份数	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	112,436,266	112,401,463	99.960%	34,303	0.0305%	500
与会A股股东	84,922,062	84,922,062	100%	0	0%	0%
与会B股股东	27,513,214	27,478,411	99.8735%	34,303	0.1247%	500

② 表决结果:通过。
7.10、选举杨斌先生为本公司第八届董事会独立非执行董事
① 表决情况:

所有持有表决权股份数	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	112,436,266	112,435,766	99.999%	0	500	0.0004%
与会A股股东	84,922,062	84,922,062	100%	0	0	0%
与会B股股东	27,513,214	27,513,714	99.982%	0	500	0.0018%

② 表决结果:通过。
7.11、选举杨海军先生为本公司第八届董事会独立非执行董事
① 表决情况:

所有持有表决权股份数	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	112,436,266	112,435,766	99.999%	0	500	0.0004%
与会A股股东	84,922,062	84,922,062	100%	0	0	0%
与会B股股东	27,513,214	27,513,714	99.982%	0	500	0.0018%

② 表决结果:通过。
8.2、选举黄敏华先生为本公司第八届监事会监事
① 表决情况:

所有持有表决权股份数	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	112,436,266	112,435,766	99.999%	0	500	0.0004%
与会A股股东	84,922,062	84,922,062	100%	0	0	0%
与会B股股东	27,513,214	27,513,714	99.982%	0	500	0.0018%

② 表决结果:通过。
9、审议通过《关于公司授信融资暨为下属子公司提供融资担保的议案》
经与会股东审议通过,选举杨海军先生及黄敏华先生为公司第八届监事会股东代表监事,并与经公司工代会选举的职工代表监事汪林生共同组成公司第八届监事会。
8.1、选举袁华先生为本公司第八届监事会监事
① 表决情况:

所有持有表决权股份数	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	112,436,266	112,435,766	99.999%	0	500	0.0004%
与会A股股东	84,922,062	84,922,062	100%	0	0	0%
与会B股股东	27,513,214	27,513,714	99.982%	0	500	0.0018%

序号	被担保对象	公司持股比例	担保项目名称	币种	最高担保金额(万元)	担保期限(年)	担保方式
1	中国工商银行股份有限公司珠海分行		RMB	350,000,000.00	或等值外币		
2	中国农业银行股份有限公司珠海分行		RMB	250,000,000.00	或等值外币		
3	中国建设银行股份有限公司珠海分行		RMB	400,000,000.00	或等值外币		
4	中国银行股份有限公司珠海分行		RMB	300,000,000.00	或等值外币		
5	交通银行股份有限公司珠海分行		RMB	200,000,000.00	或等值外币		
6	平安银行股份有限公司珠海分行		RMB	120,000,000.00	或等值外币		
7	广东发展银行股份有限公司珠海分行		RMB	400,000,000.00	或等值外币		
8	招商银行股份有限公司珠海分行		RMB	200,000,000.00	或等值外币		
9	珠海华润银行股份有限公司		RMB	500,000,000.00	或等值外币		
10	中国光大银行股份有限公司珠海分行		RMB	200,000,000.00	或等值外币		
11	厦门国际银行股份有限公司珠海分行		RMB	200,000,000.00	或等值外币		
12	交通银行(中国)银行股份有限公司珠海分行		USD	400,000,000.00	或等值其他币种		
13	上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行		RMB	120,000,000.00	或等值外币		
14	法国兴业银行(中国)有限公司广州分行		USD	9,500,000.00	或等值其他币种		
15	平安银行珠海分行		RMB	200,000,000.00	或等值外币		
16	中信银行珠海分行		RMB	200,000,000.00	或等值外币		
17	工商银行(中国)有限公司		RMB	400,000,000.00	或等值外币		
18	广东发展银行股份有限公司珠海分行		RMB	200,000,000.00	或等值外币		
19	交通银行股份有限公司珠海分行		RMB	200,000,000.00	或等值外币		

同意公司为下属控股子公司丽珠集团丽珠制药厂、珠海丽珠试剂股份有限公司、珠海市丽珠医药贸易有限公司、丽珠集团利奥制药厂及珠海市丽珠单抗生物技术有限公司等5家企业分别向中国银行股份有限公司珠海分行等10家银行申请最高不超过人民币贰仟贰佰万元等值外币,港币壹亿元整及美元伍仟肆佰万元等值人民币的授信融资提供连带责任担保。

序号	被担保对象	公司持股比例	担保项目名称	币种	最高担保金额(万元)	担保期限(年)	担保方式
1	中国工商银行股份有限公司珠海分行		RMB	200,000,000.00	3		
2	交通银行股份有限公司珠海分行		RMB	150,000,000.00	3		
3	招商银行股份有限公司珠海分行		RMB	300,000,000.00	3		
4	中国农业银行股份有限公司珠海分行		RMB	200,000,000.00	3		
5	招商银行股份有限公司珠海分行		RMB	100,000,000.00	3		
6	珠海华润银行股份有限公司		RMB	370,000,000.00	3		
7	汇丰银行(中国)有限公司		RMB	400,000,000.00	3		连带责任担保
8	中国工商银行股份有限公司珠海分行	100%	RMB	200,000,000.00	3		
9	上海浦东发展银行珠海分行		RMB	80,000,000.00	3		
10	中国光大银行股份有限公司珠海分行		RMB	80,000,000.00	3		
11	法国兴业银行(中国)有限公司广州分行		RMB	10,000,000.00	3		
12	花旗银行(中国)有限公司深圳分行		RMB	40,000,000.00	3		
13							