

(上接B358版)

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。上述董事及股东代表监事的提案以累积投票的方式选举产生，其中非独立董事6人、独立董事5人、监事5人。特别提示：股东所拥有的选举票数以其所持有的股份数量乘以入选人数，股东可以将其所拥有的选举票数以入选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其持有的选举票数。

5. 提交本次股东大会表决的提案中，不存在一项提案生效是其他提案生效之前条件的情形，本次股东大会无须立即投票。

三、提案说明

一、本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
	该列打勾的栏目可以投票	
100	审议《关于公司换届选举提名人推荐书》	√
非累积投票提案		
1.00	《2016年度董事会工作报告》	√
2.00	《2016年度监事会工作报告》	√
3.00	《2016年度财务决算报告》	√
4.00	《控股股东及其他关联方资金往来情况的专项审计报告（持续经营承诺函）》为本公司二零一七年度审计师及	√
5.00	《丽珠医药集团股份有限公司2016年度报告》	√
6.00	《丽珠医药集团股份有限公司2016年度报告摘要》	√
7.00	《关于公司换届选举股东代表监事的议案》	应选人数(6)人
8.00	选举独立董事	□
9.00	选举非独立董事	□
10.00	选举监事	□
11.00	选举股东代表监事	□
12.00	《2016年度内部控制报告》	√
13.00	《关于公司换届选举董事候选人推荐书》	□
14.00	《关于公司换届选举监事候选人推荐书》	□

四、会议登记事项

1. 登记方式：现场登记、信函登记、传真登记

2. 登记地点：通过信函、传真方式登记的截止时间为2017年4月22日

3. 登记地点：广东省珠海市金湾工业区创业北路38号丽珠工业园总部大楼董事会秘书处。

4. A股股东登贝应当提供的材料：

(1) 法人股东由法定代表人或其委托代理人出席，法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法人身份证明、法定代表人身份证件、法人股东授权委托书(附后)；

(2) 自然人股东出席的，需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席的，除上述材料外，还需提供授权委托书(附后)；

(3) 持出席证的股东或股东代理人将出席本公司的会议的确认函(附后)；(以下简称为“人”或“述人”)或传真方式。

5. 日前股东登记及出席股东请见本公司披露于(www.hkexnews.hk)发布的相关公告。

6. 会议联系方式

联系人姓名：王晓光、叶时海

联系地址：广东省珠海市金湾工业区创业北路38号丽珠工业园总部大楼董事会秘书处

电话号码：(0756) 8891070

7. 预计本次股东大会现场会议期间不超1天，与会股东或股东代理人食宿、交通费及其他有关费用自用。

五、参加网络投票的具体操作流程

1. 投票代码：000513.01513 投诉简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2017-039

2. 登录方式：通过信函、传真方式登记的截止时间为2017年4月22日

3. 登录地点：广东省珠海市金湾工业区创业北路38号丽珠工业园总部大楼董事会秘书处。

4. A股股东登贝应当提供的材料：

(1) 法人股东由法定代表人或其委托代理人出席，法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法人身份证明、法定代表人身份证件、法人股东授权委托书(附后)；

(2) 自然人股东出席的，需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席的，除上述材料外，还需提供授权委托书(附后)；

(3) 持出席证的股东或股东代理人将出席本公司的会议的确认函(附后)；(以下简称为“人”或“述人”)或传真方式。

5. 日前股东登记及出席股东请见本公司披露于(www.hkexnews.hk)发布的相关公告。

6. 会议联系方式

联系人姓名：王晓光、叶时海

联系地址：广东省珠海市金湾工业区创业北路38号丽珠工业园总部大楼董事会秘书处

电话号码：(0756) 8891070

7. 预计本次股东大会现场会议期间不超1天，与会股东或股东代理人食宿、交通费及其他有关费用自用。

八、参加网络投票的具体操作流程

1. 投票代码：000513.01513 投诉简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2017-039

2. 登录方式：通过信函、传真方式登记的截止时间为2017年4月22日

3. 登录地点：广东省珠海市金湾工业区创业北路38号丽珠工业园总部大楼董事会秘书处。

4. A股股东登贝应当提供的材料：

(1) 法人股东由法定代表人或其委托代理人出席，法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法人身份证明、法定代表人身份证件、法人股东授权委托书(附后)；

(2) 自然人股东出席的，需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席的，除上述材料外，还需提供授权委托书(附后)；

(3) 持出席证的股东或股东代理人将出席本公司的会议的确认函(附后)；(以下简称为“人”或“述人”)或传真方式。

5. 日前股东登记及出席股东请见本公司披露于(www.hkexnews.hk)发布的相关公告。

6. 会议联系方式

联系人姓名：王晓光、叶时海

联系地址：广东省珠海市金湾工业区创业北路38号丽珠工业园总部大楼董事会秘书处

电话号码：(0756) 8891070

7. 预计本次股东大会现场会议期间不超1天，与会股东或股东代理人食宿、交通费及其他有关费用自用。

九、参加网络投票的具体操作流程

1. 投票代码：000513.01513 投诉简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2017-039

2. 登录方式：通过信函、传真方式登记的截止时间为2017年4月22日

3. 登录地点：广东省珠海市金湾工业区创业北路38号丽珠工业园总部大楼董事会秘书处。

4. A股股东登贝应当提供的材料：

(1) 法人股东由法定代表人或其委托代理人出席，法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法人身份证明、法定代表人身份证件、法人股东授权委托书(附后)；

(2) 自然人股东出席的，需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席的，除上述材料外，还需提供授权委托书(附后)；

(3) 持出席证的股东或股东代理人将出席本公司的会议的确认函(附后)；(以下简称为“人”或“述人”)或传真方式。

5. 日前股东登记及出席股东请见本公司披露于(www.hkexnews.hk)发布的相关公告。

6. 会议联系方式

联系人姓名：王晓光、叶时海

联系地址：广东省珠海市金湾工业区创业北路38号丽珠工业园总部大楼董事会秘书处

电话号码：(0756) 8891070

7. 预计本次股东大会现场会议期间不超1天，与会股东或股东代理人食宿、交通费及其他有关费用自用。

十、参加网络投票的具体操作流程

1. 投票代码：000513.01513 投诉简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2017-039

2. 登录方式：通过信函、传真方式登记的截止时间为2017年4月22日

3. 登录地点：广东省珠海市金湾工业区创业北路38号丽珠工业园总部大楼董事会秘书处。

4. A股股东登贝应当提供的材料：

(1) 法人股东由法定代表人或其委托代理人出席，法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法人身份证明、法定代表人身份证件、法人股东授权委托书(附后)；

(2) 自然人股东出席的，需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席的，除上述材料外，还需提供授权委托书(附后)；

(3) 持出席证的股东或股东代理人将出席本公司的会议的确认函(附后)；(以下简称为“人”或“述人”)或传真方式。

5. 日前股东登记及出席股东请见本公司披露于(www.hkexnews.hk)发布的相关公告。

6. 会议联系方式

联系人姓名：王晓光、叶时海

联系地址：广东省珠海市金湾工业区创业北路38号丽珠工业园总部大楼董事会秘书处

电话号码：(0756) 8891070

7. 预计本次股东大会现场会议期间不超1天，与会股东或股东代理人食宿、交通费及其他有关费用自用。

十一、参加网络投票的具体操作流程

1. 投票代码：000513.01513 投诉简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2017-039

2. 登录方式：通过信函、传真方式登记的截止时间为2017年4月22日

3. 登录地点：广东省珠海市金湾工业区创业北路38号丽珠工业园总部大楼董事会秘书处。

4. A股股东登贝应当提供的材料：

(1) 法人股东由法定代表人或其委托代理人出席，法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法人身份证明、法定代表人身份证件、法人股东授权委托书(附后)；

(2) 自然人股东出席的，需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席的，除上述材料外，还需提供授权委托书(附后)；

(3) 持出席证的股东或股东代理人将出席本公司的会议的确认函(附后)；(以下简称为“人”或“述人”)或传真方式。

5. 日前股东登记及出席股东请见本公司披露于(www.hkexnews.hk)发布的相关公告。

6. 会议联系方式

联系人姓名：王晓光、叶时海

联系地址：广东省珠海市金湾工业区创业北路38号丽珠工业园总部大楼董事会秘书处

电话号码：(0756) 8891070

7. 预计本次股东大会现场会议期间不超1天，与会股东或股东代理人食宿、交通费及其他有关费用自用。

十二、参加网络投票的具体操作流程

1. 投票代码：000513.01513 投诉简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2017-039

2. 登录方式：通过信函、传真方式登记的截止时间为2017年4月22日

3. 登录地点：广东省珠海市金湾工业区创业北路38号丽珠工业园总部大楼董事会秘书处。

4. A股股东登贝应当提供的材料：

(1) 法人股东由法定代表人或其委托代理人出席，法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法人身份证明、法定代表人身份证件、法人股东授权委托书(附后)；

(2) 自然人股东出席的，需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席的，除上述材料外，还需提供授权委托书(附后)；

(3) 持出席证的股东或股东代理人将出席本公司的会议的确认函(附后)；(以下简称为“人”或“述人”)或传真方式。

5. 日前股东登记及出席股东请见本公司披露于(www.hkexnews.hk)发布的相关公告。

6. 会议联系方式

联系人姓名：王晓光、叶时海

联系地址：广东省珠海市金湾工业区创业北路38号丽珠工业园总部大楼董事会秘书处

电话号码：(0756) 8891070

7. 预计本次股东大会现场会议期间不超1天，与会股东或股东代理人食宿、交通费及其他有关费用自用。

十三、参加网络投票的具体操作流程

1. 投票代码：000513.01513 投诉简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2017-039

2. 登录方式：通过信函、传真方式登记的截止时间为2017年4月22日

3. 登录地点：广东省珠海市金湾工业区创业北路38号丽珠工业园总部大楼董事会秘书处。

4. A股股东登贝应当提供的材料：

(1) 法人股东由法定代表人或其委托代理人出席，法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法人身份证明、法定代表人身份证件、法人股东授权委托书(附后)；

(2) 自然人股东出席的，需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席的，除上述材料外，还需提供授权委托书(附后)；

(3) 持出席证的股东或股东代理人将出席本公司的会议的确认函(附后)；(以下简称为“人”或“述人”)或传真方式。

5. 日前股东登记及出席股东请见本公司披露于(www.hkexnews.hk)发布的相关公告。

6. 会议联系方式

联系人姓名：王晓光、叶时海

联系地址：广东省珠海市金湾工业区创业北路38号丽珠工业园总部大楼董事会秘书处

电话号码：(0756) 8891070

7. 预计本次股东大会现场会议期间不超1天，与会股东或股东代理人食宿、交通费及其他有关费用自用。

十四、参加网络投票的具体操作流程

1. 投票代码：000513.01513 投诉简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2017-039

2. 登录方式：通过信