证券代码:600268 股票简称:国电南自 编号:临2019—028

国电南京自动化股份有限公司关于诉讼进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●案件所处的诉讼阶段:二审阶段

●公司所处的当事人地位:公司控股子公司之全资子公司南京国电南自电网自动化有限公司(以下简称“南自电网”、“原审原告”、“反诉被告”、“上诉人”)为上诉人

●涉案的金额:(1)南自电网作为原审原告的案件中,涉案金额为工期延误违约金174万元,损失477.2160万元及利息,审计费1,177,563.23元;(2)南自电网作为反诉被告的案件中,涉案金额为欠付工程款31,992,986.75元及利息;

●是否会对公司损益产生负面影响:本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响有待于诉讼的进展及判决执行情况而定。

2016年11月19日,公司发布了《关于子公司累计涉及诉讼公告》(临2016-083),披露了南自电网与江苏南通三建集团股份有限公司(以下简称“南通三建”、“原审被告”、“反诉原告”、“被上诉人”)建设工程合同纠纷。

因南通三建提起反诉,2016年12月21日,公司发布了《涉及诉讼的公告》(临2016-085),披露了公司、南自电网与南通三建建设工程合同纠纷。

2019年1月8日,公司发布了《关于诉讼进展的公告》(临2019—002),公司收到江苏省南京市江宁区人民法院出具的《民事判决书》【(2015)江宁民初字第5334号】。判决南通三建支付南自电网违约金1,089,500 元、审计费 1,177,563.23 元,南自电网支付南通三建工程款12,797,699元及逾期付款利息,驳回南自电网及南通三建其他诉讼请求。

因不服判决,南自电网向江苏省南京市中级人民法院提起上诉。近日,南自电网收到江苏省南京市中级人民法院出具的《传票》【(2019)苏01民终3970号】,通知本案于2019年5月31日开庭。

一、上诉案件事实、请求

(一)案件事实和理由

1、关于施工合同及补充协议效力的认定,原审认定补充协议无效没有事实和法律依据,认定事实错误。

2、上诉人对原审鉴定机构出具的鉴定报告中部分异议项仍持有异议,鉴定机构的回复缺少事实理由和依据。而且在原审中,上诉人提出的诸多异议项,鉴定机构并未同我方进行核对,部分异议项在核对认可的情况下也未进行调整,核算的工程量差距较大,鉴定意见有失客观公允,请求中院对鉴定意见中的异议项予以查明。

3、原审法院关于工期延误的损失部分认定事实错误,特别是对上诉人与南京金汇丰公司和国电南京自动化股份有限公司承租厂房而支付的租金损失未予认定,没有事实和法律依据。

4、原审认定“开工日期”时间为2012年9月25日,而非2012年8月6日,上诉人认为原审查明事实不清,认定事实错误。

5、关于工程总造价问题,原审认定鉴定机构的方案一工程造价为86194976.22元是错误的,应为86149198.7元。鉴定机构在庭审后出具的补充说明,已将原工程造价调整为86149198.7元。

6、关于反诉案件受理费和鉴定费的负担比例,上诉人认为原审判令上诉人负担部分过高,没有事实依据。

综上,原审法院认定事实不清,适用法律错误,请求中院查明本案事实并依法判决。

(二)上诉请求

1、依法撤销原审判决第一项内容并依法改判,支持上诉人原审本诉第一项诉请;

2、依法撤销原审判决第三项内容并依法改判;

3、本案一、二审诉讼费用由被上诉人承担。

二、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响有待于诉讼的进展及判决执行情况而定。

三、公司及控股子公司是否还存在尚未披露的其他诉讼、仲裁事项

公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

四、备查文件

1、《民事上诉状》

2、《传票》

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司
董事会
2019年5月31日

证券代码:600687 股票简称:*ST刚泰 公告编号:2019-057

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于公司控股股东所持股份被司法拍卖的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、司法拍卖进展情况

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“刚泰控股”)于 2019年4月12日发布的《关于公司控股股东收到(执行裁定书)的公告》(公告编号:2019-025)中披露,上海市浦东新区人民法院作出《执行裁定书》,裁定拍卖上海刚泰矿业有限公司(以下简称“刚泰矿业”)持有的公司365,440,057股股票,裁定拍卖刚泰集团有限公司(以下简称“刚泰集团”)持有的公司174,299,695股股票。

上海市浦东新区人民法院于2019年5月27日10时至5月30日10时止(延时除外)在“公拍网”(www.gpai.net)上进行公开网络司法拍卖,拍卖刚泰矿业持有的公司365,440,057股股票及刚泰集团持有的公司174,299,695股股票。

公司于 2019年5月30日收到控股股东刚泰矿业及刚泰集团发来的《关于股权司法拍卖结果的告知函》,获悉上述股东所持公司股份本次司法拍卖流拍。

二、相关说明及风险提示

1、截至本公告披露日,刚泰矿业持有公司股份共计369,634,172股,占公司总股本24.83%;刚泰矿业持有的被司法拍卖的公司股份共计365,440,057股,占其所持公司股份的98.87%,占公司总股本的24.55%。刚泰集团持有公司股份共计195,511,269股,占公司总股本的13.13%;刚泰集团持有的被司法拍卖的公司股份共计174,299,695股, 占其所持公司股份的89.15%, 占公司总股本的11.71%。

2、刚泰矿业、刚泰集团为公司第一大股东及一致行动人,其所持公司股份被法院裁定司法拍卖事项有可能会导致公司实际控制权发生变更。

3、本次司法拍卖流拍不会对公司的正常生产经营活动产生直接影响。公司将密切关注该事项的后续进展,并根据进展情况及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
董事会
2019年5月31日

关于证券经纪人执业证书作废的公告

以下证券经纪人执业证书遗失,声明作废,姓名和执业证书编号如下:

李乘勇 S1350417040583;

刘 洋 S1350417070024;

田建国 S1350417060331;

刘 俊 S1350416050084。

中信保诚

中信保诚人寿保险有限公司投资账户单位价格公告

账户类别	账户名称	单位价格	账户设立日
投资连结保险产品	优选全债	20.3077	2001年5月15日
	稳健配置	20.4128	2001年5月15日
	成长先锋	30.6654	2001年9月18日
	现金增利	14.9136	2005年3月25日
	平衡增长	11.0047	2007年5月18日
	策略成长	13.0426	2007年5月18日
	积极成长	11.3967	2007年5月18日
	打新立稳	12.7947	2010年6月25日
	优势领航	9.8478	2015年3月16日
	季季长红利	5.4331	2010年6月25日
	盛世优选	10.2706	2018年6月09日
税延养老产品	税延养老C	10.3091	2018年6月25日

本次公告(2019-097)仅反映投资账户截止2019年05月29日的投资单位价格,下一公告日为2019年06月03日。中信保诚人寿投资连结保险及税延养老产品的各投资账户价格每日在《中国证券报》及公司网站公告,如遇节假日则顺延。详情请查询中信保诚人寿全国服务电话:4008-838-838 或登陆公司网站:www.citic-prudential.com.cn。中信保诚人寿竭诚为您服务。

江苏国茂减速机股份有限公司首次公开发行A股网上路演公告

保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

江苏国茂减速机股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过8,438万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]916号文核准。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次发行数量不超过8,438万股,其中,网下初始发行数量为5,906.60万股,为本次初始发行数量的70.00%;网上初始发行数量为2,531.40万股,为本次初始发行数量的30.00%。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间:2019年6月3日(星期一)14:00-17:00

2、网上路演网址:上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网:http://roadshow.cnstock.com

3、参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构(主承销商)的相关人员。

《江苏国茂减速机股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于2019年5月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询。

发行人:江苏国茂减速机股份有限公司
保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
2019年5月31日

江苏卓胜微电子股份有限公司首次公开发行A股并在创业板上市网上路演公告

保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司

江苏卓胜微电子股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]939号文核准。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行,本次发行数量不超过2,500万股,占发行后总股本的25.00%。网下初始发行数量为1,500万股,占本次发行总量的60%;网上初始发行数量为1,000万股,占本次发行总量的40%。本次发行全部为新股,不转让老股。

为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排,发行人和保荐人(主承销商)将就本次发行举行网上路演。

1、网上路演时间:2019年6月3日(周一)14:00-17:00;

2、网上路演网址:全景网(网址:rs.p5w.net);

3、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐人(主承销商)相关人员。

拟参与本次申购的投资者,请阅读2019年5月27日披露于中国证监会指定的五家网站(巨潮资讯网,www.cninfo.com.cn;中证网,www.cs.com.cn;中国证券网,www.cnstock.com;证券时报网,www.stcn.com;证券日报网,www.zqrb.cn)上的招股意向书全文及相关资料。

敬请广大投资者关注。

发行人:江苏卓胜微电子股份有限公司
保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司
2019年5月31日

证券代码:000513、01513 证券简称:丽珠集团、丽珠医药 公告编号:2019-032

丽珠医药集团股份有限公司2018年度股东大会、2019年第二次A股类别股东会及2019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:

公司2018年度股东大会、2019年第二次A股类别股东会及2019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”)2018年度股东大会、2019年第二次A股类别股东会、2019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2019年4月11日召开了第九届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会、2019年第二次A股类别股东会及2019年第二次H股类别股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:公司董事会保证本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

①2018年度股东大会召开时间为2019年5月30日(星期四)下午2:00;

②2019年第二次A股类别股东会召开时间为2019年5月30日(星期四)下午3:00(或紧随公司2018年度股东大会结束后)。

③2019年第二次H股类别股东会召开时间为2019年5月30日(星期四)下午紧随2019年第二次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:2019年5月29日下午3:00至2019年5月30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:2019年5月30日交易时间,即9:30-11:30、13:00-15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决以及网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日:

(1)A股股东股权登记日:2019年5月27日(星期一);

(2)H股股东暂停过户日:2019年4月30日(星期二)至2019年5月30日(星期四)(包括首尾两天)。

7、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:

①2018年度股东大会: 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A股股东;于暂停过户日前一日下午收市前在卓佳证券登记有限公司登记在册的H股股东。登记在册的公司全体普通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。

②2019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A股股东。登记在册的公司A股普通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。

(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。

8、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三楼会议室。

9、本次股东大会出席情况如下:

(1)公司2018年度股东大会出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人数		12
其中:	A股股东人数	11
	H股股东人数	1
所持有表决权的股份总数(股)		354,116,026
其中:	A股股东所持有表决权的股份总数	189,188,923
	H股股东所持有表决权的股份总数	164,927,103
占本公司有表决权股份总数的比例(%)		49.2477%
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	26.3109%
	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	22.9368%
通过网络投票出席会议的A股股东人数		43
所持有表决权的股份总数(股)		10,327,721
占本公司有表决权股份总数的比例(%)		1.4363%
通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人数		55
所持有表决权的股份总数(股)		364,443,747
占本公司有表决权股份总数的比例(%)		50.6840%
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数		52
所持有表决权的股份总数(股)		16,280,010
占本公司有表决权股份总数的比例(%)		2.2641%

(2)公司2019年第二次A股类别股东会出席情况

出席现场会议的A股股东及股东代理人数	11
所持有表决权的A股股份总数(股)	189,188,923
占本公司有表决权的A股股份总数的比例(%)	39.9976%
通过网络投票出席会议的A股股东人数	43
所持有表决权的A股股份总数(股)	10,327,721
占本公司有表决权的A股股份总数的比例(%)	2.1834%

(3)公司2019年第二次H股类别股东会出席情况

出席现场会议的H股股东及股东代理人数	1
所持有表决权的H股股份总数(股)	164,479,903
占本公司有表决权的H股股份总数的比例(%)	66.8483%

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决以及网络投票相结合的方式召开,审议通过了以下议案(普通决议案均已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过,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):

2018年度股东大会

普通决议案:

1、审议及批准《2018年度董事会工作报告》;

表决结果:通过。

具体表决情况,详见决议案投票结果。

2、审议及批准《2018年度监事会工作报告》;

表决结果:通过。

具体表决情况,详见决议案投票结果。

3、审议及批准《2018年度财务决算报告》;

表决结果:通过。

具体表决情况,详见决议案投票结果。

4、审议及批准《丽珠医药集团股份有限公司2018年年度报告(全文及摘要)》;

表决结果:通过。

具体表决情况,详见决议案投票结果。

5、审议及批准《关于聘任公司2019年度财务报表及内部控制审计机构的议案》;

表决结果:通过。

具体表决情况,详见决议案投票结果。

6、审议及批准《关于转让涉及部分募集资金投资项目相关资产暨变更募集资金投资项目子项目的议案》;

表决结果:通过。

具体表决情况,详见决议案投票结果。

特别决议案:

7、审议及批准《2018年度利润分配预案》;

公司2018年度股东大会、2019年第二次A股类别股东会及2019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”)2018年度股东大会、2019年第二次A股类别股东会、2019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2019年4月11日召开了第九届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会、2019年第二次A股类别股东会及2019年第二次H股类别股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:公司董事会保证本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

①2018年度股东大会召开时间为2019年5月30日(星期四)下午2:00;

②2019年第二次A股类别股东会召开时间为2019年5月30日(星期四)下午3:00(或紧随公司2018年度股东大会结束后)。

③2019年第二次H股类别股东会召开时间为2019年5月30日(星期四)下午紧随2019年第二次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:2019年5月29日下午3:00至2019年5月30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:2019年5月30日交易时间,即9:30-11:30、13:00-15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决以及网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日:

(1)A股股东股权登记日:2019年5月27日(星期一);

(2)H股股东暂停过户日:2019年4月30日(星期二)至2019年5月30日(星期四)(包括首尾两天)。

7、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:

①2018年度股东大会: 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A股股东;于暂停过户日前一日下午收市前在卓佳证券登记有限公司登记在册的H股股东。登记在册的公司全体普通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。

②2019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A股股东。登记在册的公司A股普通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。

(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。

8、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三楼会议室。

9、本次股东大会出席情况如下:

(1)公司2018年度股东大会出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人数		12
其中:	A股股东人数	11
	H股股东人数	1
所持有表决权的股份总数(股)		354,116,026
其中:	A股股东所持有表决权的股份总数	189,188,923
	H股股东所持有表决权的股份总数	164,927,103
占本公司有表决权股份总数的比例(%)		49.2477%
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	26.3109%
	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	22.9368%
通过网络投票出席会议的A股股东人数		43
所持有表决权的股份总数(股)		10,327,721
占本公司有表决权股份总数的比例(%)		1.4363%
通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人数		55
所持有表决权的股份总数(股)		364,443,747
占本公司有表决权股份总数的比例(%)		50.6840%
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数		52
所持有表决权的股份总数(股)		16,280,010
占本公司有表决权股份总数的比例(%)		2.2641%

(2)公司2019年第二次A股类别股东会出席情况

出席现场会议的A股股东及股东代理人数	11
所持有表决权的A股股份总数(股)	189,188,923
占本公司有表决权的A股股份总数的比例(%)	39.9976%
通过网络投票出席会议的A股股东人数	43
所持有表决权的A股股份总数(股)	10,327,721
占本公司有表决权的A股股份总数的比例(%)	2.1834%

(3)公司2019年第二次H股类别股东会出席情况

出席现场会议的H股股东及股东代理人数	1
所持有表决权的H股股份总数(股)	164,479,903
占本公司有表决权的H股股份总数的比例(%)	66.8483%

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决以及网络投票相结合的方式召开,审议通过了以下议案(普通决议案均已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过,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):

2018年度股东大会

普通决议案:

1、审议及批准《2018年度董事会工作报告》;

表决结果:通过。

具体表决情况,详见决议案投票结果。

2、审议及批准《2018年度监事会工作报告》;

表决结果:通过。

具体表决情况,详见决议案投票结果。

3、审议及批准《2018年度财务决算报告》;

表决结果:通过。

具体表决情况,详见决议案投票结果。

4、审议及批准《丽珠医药集团股份有限公司2018年年度报告(全文及摘要)》;

表决结果:通过。

具体表决情况,详见决议案投票结果。

5、审议及批准《关于聘任公司2019年度财务报表及内部控制审计机构的议案》;

表决结果:通过。

具体表决情况,详见决议案投票结果。

6、审议及批准《关于转让涉及部分募集资金投资项目相关资产暨变更募集资金投资项目子项目的议案》;

表决结果:通过。

具体表决情况,详见决议案投票结果。

特别决议案:

7、审议及批准《2018年度利润分配预案》;

公司2018年度利润分配方案为:以截至2018年12月31日本公司总股本719,050,240股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币12.00元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股。若公司2018年度利润分配方案公布至实施前,公司总股本发生变动,将按照分配比例不变,以2018年度利润分配预案实施所确定的股权登记日的总股本为基数,重新调整分配总额进行分配。

表决结果:通过。

具体表决情况,详见决议案投票结果。

8、审议及批准《关于公司授信融资暨为下属附属公司提供融资担保的议案》;

表决结果:通过。

具体表决情况,详见决议案投票结果。

9、审议及批准《关于公司为控股附属公司丽珠单抗提供担保的议案》;

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关规定,为控股附属公司丽珠单抗提供担保构成关联交易,审议本议案时,关联股东健康元药业集团股份有限公司、深圳市海滨制药有限公司及天诚实业有限公司均已回避表决。

表决结果:通过。

具体表决情况,详见决议案投票结果。

10、审议及批准《关于提请股东大会给予董事会股份发行一般授权事宜的议案》;

同意授权董事会在有关期间(定义见下文)分配发行及处理公司内资股及/或境外上市外资股,决定发行的条款及条件(以下简称“股票发行一般授权”)。董事会行使上述授权,在发行境外上市外资股时,公司无需再召集全体股东大会或类别股东会。在发行内资股时,公司无需再召集类别股东会;如根据中国境内相关法规之规定,即使获得股票发行一般授权,仍需召集全体股东大会,则仍需取得全体股东大会的批准。

上述股票发行一般授权主要包括:

1.授权董事会根据市场情况在有关期间决定发行及处理公司内资股及/或境外上市外资股及发行的条款及条件:

(1) 拟发行的股份的类别及数目;

(2) 股票的定价方式及/或发行价格(包括价格区间);

(3) 开始及结束发行的时间;

(4) 向现有股东发行的股份的类别及数目;及/或

(5) 作出或授予可能需要行使上述权利的售股建议、协议或购股权、转股权。

2.董事会根据上述第1项所述授权决定单独或同时发行及处理(不论是否根据购股权、转股权或以其他方式)的内资股或境外上市外资股的数量分别不超过本议案获得年度股东大会审议通过之日该类公司已发行的内资股或境外上市外资股数量的20%。

3.董事会可于有关期间内作出或授予需要或可能需要于有关期间结束后行使该等权利的售股建议、协议或购股权、转股权。

4.就本议案而言,“有关期间”指本议案获得年度股东大会通过之日起至下列三者最早之日期止的期间:(1)公司下年年度股东大会结束时;(2)本议案经年度股东大会通过后12个月届满之日;(3)股东大会通过公司特别决议案撤销或更改本议案所述授权之日。

5.授权董事会根据公司股份发行和分配的方式、种类及数量,以及公司在该等股份发行及分配完成时公司股本结构的实际情况相应增加注册资本,并适时对《公司章程》做出其认为必要的修改,以反映新的股本结构、注册资本。

6.在不违反有关法律、法规、公司上市地监管规则及《公司章程》的情况下,授权董事会办理股票发行一般授权所需的一切必要事宜。

7.为了及时有效地推进公司根据前述规定实施股票发行一般授权,批准及授权董事会在上述1-6项述及的事项获得年度股东大会批准之同时并在上述有关期间内:

(1) 根据市场时机决定发行方式、发行对象和向各发行对象发行的数量和比例、定价方式及/或发行价格(包括价格区间)、发行起止时间、上市时间、募集资金用途等;

(2) 聘请必要的专业中介机构并签署相关协议或合同;

(3) 代表公司签署承销协议、保荐协议、上市协议及其他为实施股票发行一般授权所需之文件;

(4) 根据公司股份发行的方式、种类、数量和股份发行完成时公司股本结构的实际情况适时办理公司注册资本变更登记、股权登记等有关事宜;

(5) 代表公司向有关主管部门申请发行、上市相关的审批、登记、备案等手续;

(6) 决定和支付发行上市费用或申请费用;

(7) 根据公司股份发行的方式、种类、数量和股份发行完成时公司股本结构的实际情况适时对《公司章程》进行相应修改并安排办理必要的登记备案手续;

(8) 办理其他股票发行一般授权所需的一切必要事宜。

8.公司董事会仅在该等发行及其相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司上市地监管规则(不时修订的),及在获得中国证券监督管理委员会和其他相关有权部门批准的情况下方可行使权利,公司董事会亦仅应根据年度股东大会授予董事会的权限范围内办理相关事宜。

表决结果:通过。

具体表决情况,详见决议案投票结果。

11、审议及批准《关于授予董事会回购本公司A股的一般授权》;

表决结果:通过。

具体表决情况,详见决议案投票结果。

12、审议及批准《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》;

表决结果:通过。

具体表决情况,详见决议案投票结果。

13、审议及批准《关于减少公司注册资本的议案》;

表决结果:通过。

具体表决情况,详见决议案投票结果。

14、审议及批准《关于修订(公司章程)的议案》。

表决结果:通过。

具体表决情况,详见决议案投票结果。

修订后的《丽珠医药集团股份有限公司章程》已于本公告日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、香港交易及结算所有限公司网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.livzon.com.cn)。

本次股东大会听取了公司独立董事2018年度述职报告。

2019年第二次A股类别股东会

特别决议案:

1、审议及批准《2018年度利润分配预案》;

表决结果:通过。

具体表决情况,详见决议案投票结果。

2、审议及批准《关于授予董事会回购本公司A股的一般授权》;

表决结果:通过。

具体表决情况,详见决议案投票结果。

3、审议及批准《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》。

表决结果:通过;

具体表决情况,详见决议案投票结果。

2019年第二次H股类别股东会

特别决议案:

1、审议并批准本公司二零一八年度利润分配预案;

表决结果:通过;

具体表决情况,详见决议案投票结果。

2、审议及批准予董事会回购本公司A股的一般授权;

表决结果:通过;

具体表决情况,详见决议案投票结果。

3、审议及批准授予董事会回购本公司H股的一般授权。

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、公司2018年度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	
普通决议案										
1	《2018年度董事会工作报告》	总计	364,443,747	363,954,834	99.8658%	41,713	0.0114%	447,200	0.1227%	是
		其中:A股中小投资者	16,280,010	16,238,297	99.7438%	41,713	0.2562%	0	0.0000%	
		A股	199,516,644	199,474,931	99.9791%	41,713	0.0209%	0	0.0000%	
		H股	164,927,103	164,479,903	99.7288%	0	0.0000%	447,200	0.2712%	
2	《2018年度监事会工作报告》	总计	364,443,747	363,954,834	99.8658%	41,713	0.0114%	447,200	0.1227%	是
		其中:A股中小投资者	16,280,010	16,238,297	99.7438%	41,713	0.2562%	0	0.0000%	
		A股	199,516,644	199,474,931	99.9791%	41,713	0.0209%	0	0.0000%	
		H股	164,927,103	164,479,903	99.7288%	0	0.0000%	447,200	0.2712%	
3	《2018年度财务决算报告》	总计	364,443,747	363,954,834	99.8658%	41,713	0.0114%	447,200	0.1227%	是
		其中:A股中小投资者	16,280,010	16,238,297	99.7438%	41,713	0.2562%	0	0.0000%	
		A股	199,516,644	199,474,931	99.9791%	41,713	0.0209%	0	0.0000%	
		H股	164,927,103	164,479,903	99.7288%	0	0.0000%	447,200	0.2712%	
4	《丽珠医药集团股份有限公司2018年年度报告(全文及摘要)》	总计	364,443,747	363,954,834	99.8658%	41,713	0.0114%	447,200	0.1227%	是
		其中:A股中小投资者	16,280,010	16,238,297	99.7438%	41,713	0.2562%	0	0.0000%	
		A股	199,516,644	199,474,931	99.9791%	41,713	0.0209%	0	0.0000%	
		H股	164,927,103	164,479,903	99.7288%	0	0.0000%	447,200	0.2712%	
5	《关于聘任公司2019年度财务报表及内部控制审计机构的议案》	总计	364,443,747	363,860,244	99.8399%	136,303	0.0374%	447,200	0.1227%	是
		其中:A股中小投资者	16,280,010	16,238,297	99.7438%	41,713	0.2562%	0	0.0000%	
		A股	199,516,644	199,474,931	99.9791%	41,713	0.0209%	0	0.0000%	
		H股	164,927,103	164,385,313	99.6715%	94,590	0.0574%	447,200	0.2712%	
6	《关于转让涉及部分募集资金投资项目相关资产暨变更募集资金投资项目子项目的议案》	总计	364,443,747	363,950,834	99.8647%	45,713	0.0125%	447,200	0.1227%	是
		其中:A股中小投资者	16,280,010	16,234,297	99.7192%	45,713	0.2808%	0	0.0000%	
		A股	199,516,644	199,470,931	99.9771%	45,713	0.0229%	0	0.0000%	
		H股	164,927,103	164,479,903	99.7288%	0	0.0000%	447,200	0.2712%	
特别决议案										
7	《2018年度利润分配预案》	总计	364,443,747	363,954,754	99.8658%	41,793	0.0115%	447,200	0.1227%	是
		其中:A股中小投资者	16,280,010	16,238,217	99.7433%	41,793	0.2567%	0	0.0000%	
		A股	199,516,644	199,474,851	99.9791%	41,793	0.0209%	0	0.0000%	
		H股	164,927,103	164,479,903	99.7288%	0	0.0000%	447,200	0.2712%	
8	《关于公司授信融资暨为下属附属公司提供融资担保的议案》	总计	364,443,747	363,954,254	99.8657%	42,293	0.0116%	447,200	0.1227%	是
		其中:A股中小投资者	16,280,010	16,237,717	99.7402%	42,293	0.2598%	0	0.0000%	
		A股	199,516,644	199,474,351	99.9788%	42,293	0.0212%	0	0.0000%	
		H股	164,927,103	164,479,903	99.7288%	0	0.0000%	447,200	0.2712%	
9	《关于公司为控股附属公司丽珠单抗提供担保的议案》	总计	63,591,980	55,052,987	86.5722%	41,793	0.0657%	8,497,200	13.3621%	是
		其中:A股中小投资者	16,280,010	16,238,217	99.7433%	41,793	0.2567%	0	0.0000%	
		A股	16,280,010	16,238,217	99.7433%	41,793	0.2567%	0	0.0000%	
		H股	47,311,970	38,814,770	82.0401%	0	0.0000%	8,497,200	17.9599%	
10	《关于提请股东大会给予董事会股份发行一般授权事宜的议案》	总计	364,443,747	325,750,040	89.3828%	38,246,507	10.4945%	447,200	0.1227%	是
		其中:A股中小投资者	16,280,010	7,164,440	44.0076%	9,115,570	55.9924%	0	0.0000%	
		A股	199,516,644	190,401,074	95.4312%	9,115,570	4.5688%	0	0.0000%	
		H股	164,927,103	135,348,966	82.0659%	29,130,937	17.6629%	447,200	0.2712%	
11	《关于授予董事会回购本公司A股的一般授权》	总计	364,443,747	363,957,547	99.8666%	39,000	0.0107%	447,200	0.1227%	是
		其中:A股中小投资者	16,280,010	16,241,010	99.7604%	39,000	0.2396%	0	0.0000%	
		A股	199,516,644	199,477,644	99.9805%	39,000	0.0195%	0	0.0000%	
		H股	164,927,103	164,479,903	99.7288%	0