

珠海润都制药股份有限公司 关于召开公司2020年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码:002923 证券简称:润都股份 公告编号:2020-016

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海润都制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月13日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《珠海润都制药股份有限公司召开公司2020年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2020-013)。为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息,方便公司股东行使表决权,进一步保护投资者的合法权益,现公司董事会发布本次股东大会召开提示性公告,具体内容如下:

- 重要内容提示:
- 股东大会召开日期:2020年3月30日(星期一)
 - 本次股东大会采用网络投票系统和深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统
 - 为配合做好疫情防控工作,鼓励公司股东尽量选择网络投票。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2020年第一次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的法律、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定。

4.会议召开日期、时间:

(1)网络会议召开时间:2020年3月30日(星期一)14:30开始;

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年3月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年3月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准;如果网络投票中出现重复投票,也以第一次投票结果为准。

6.股权登记日:2020年3月24日(星期二)。

7.出席人员:(1)截止2020年3月24日下午收市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全体普通股股东均有权出席股东大会,并以书面形式委托代理人出席; (2)公司聘请的法律顾问; (3)公司聘请的见证律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议召开地点:珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律法规、法规和公司章程的规定,并经公司董事会、监事会审议通过。

本次股东大会决议以下议案:

1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

1.01 选举陈新民先生为公司第四届董事会非独立董事

1.02 选举李心璐女士为公司第四届董事会非独立董事

1.03 选举刘杰先生为公司第四届董事会非独立董事

1.04 选举由燕女士为公司第四届董事会非独立董事

2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届监事会非独立董事候选人的议案

2.01 选举李AWN先生为公司第四届监事会独立董事

2.02 选举陈树广先生为公司第四届监事会非独立董事

2.03 选举蒋勇先生为公司第四届监事会非独立董事

3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案

3.01 选举李伟先生为公司第四届监事会监事

3.02 选举李娜女士为第四届监事会监事

4.00 关于公司及子公司向银行申请综合授信及借款的议案

5.00 关于使用闲置部分自有资金进行现金管理的议案

三、议案表决程序

1. 每位董事候选人均已取得独立董事资格证书,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议后,股东大会方可进行选举。

2. 根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决单独计票并披露结果。中小投资者意见包括:除上市中股东、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东之外的其他股东。

上述议案具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

议案编号	议案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√

四、会议登记等事项

1. 登记方式

(1)法人股东登记:法人股东由法定代表人亲自出席的,须持本人身份证(原件、复印件加盖公章)、加盖公章的法定代表人证明书(原件)、营业执照(复印件加盖公章)、法人代表身份证卡等进行登记;若委托他人出席的,代理人须持本人本人身份证(原件、复印件加盖公章)、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书(原件、复印件二)、营业执照(复印件加盖公章)和法人代表身份证卡(复印件)进行登记;

(2)自然人股东登记:凭本人身份证(原件及复印件)和证券账户卡(复印件)办理登记手续;若委托代理人出席的,代理人须持本人本人身份证(原件及复印件)、授权委托书(需委托人签署的原件、复印件二)、委托人身份证复印件和委托人身份证账户卡(复印件)办理登记手续;

(3)异地股东可以事先以上有关证件采取信函或传真方式登记,须在2020年3月27日下午16:30前送达或传真至公司,不接受电话登记。

2. 采用信函方式登记的,信函请寄至:珠海市金湾区三灶镇机场北路6号珠海润都制药股份有限公司证券部,邮编:519040,信函请注明“股东大会”字样。

3. 采用传真方式登记的,公司传真号码为:0756-7630376。

4. 登记日期:2020年3月27日9:00-12:00,13:30-16:30。

5. 登记地点:珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(地址为:<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一)。

六、其他事项

1. 会议联系方式

会议联系人:曾勇、徐海

公司办公地址:珠海市金湾区三灶镇机场北路6号

邮政编码:519040

电话:0756-7630376

传真:0756-7630306

邮箱:rd@rdpharma.cn

2. 会议时间下午,出席股东大会的食宿及交通费自理。

3. 网络投票系统故障时的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程将另行通知。

七、备查文件

1. 珠海润都制药股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议;

2. 珠海润都制药股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。

1. 附件一:参加网络投票的具体操作流程;

2. 附件二:授权委托书。

特此公告。

议案编号	议案名称	备注 该议案的 目标项目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案					
1.01	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案		选举人数4人		
1.01	选举陈新民先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.02	选举李心璐女士为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.03	选举刘杰先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.04	选举由燕女士为公司第四届董事会非独立董事	√			
选举人数2人					
2.01	选举李AWN先生为公司第四届监事会独立董事	√			
2.02	选举陈树广先生为公司第四届监事会非独立董事	√			
2.03	选举蒋勇先生为公司第四届监事会非独立董事	√			
选举人数1人					
3.01	选举李伟先生为公司第四届监事会监事	√			
3.02	选举李娜女士为第四届监事会监事	√			
非累积投票提案					
4.00	关于公司及子公司向银行申请综合授信及借款的议案	√			
5.00	关于使用闲置部分自有资金进行现金管理的议案	√			

说明:请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏打“√”。

上述委托事宜的有效期限自本次授权委托书签发之日起至珠海润都制药股份有限公司2020年第一次临时股东大会召开止。

委托人签字(自然人或法人):
委托人营业执照号码及公司盖章(适用于法人股东):
委托人持股数量:
委托人股票账号:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托日期:

证券代码:002923 证券简称:润都股份 公告编号:2020-017

珠海润都制药股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回并继续使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海润都制药股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司经营计划、确保不影响募集资金项目建设的前提下,在不超过12月、不超过18,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,以及同意公司在不超过18,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、保本保收益、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行保本理财产品(包括但不限于结构性存款、有保本约定的投资产品等),在上述期限及额度内,资金可滚动使用。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

1. 2020年2月18日,公司以人民币3,000万元暂时闲置募集资金购买平安银行广州分行营业处(以下简称“平安银行”)理财产品——平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品(代码:TCG20020052),具体内容详见《珠海润都制药股份有限公司关于使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回并继续使用闲置募集资金的进展公告》(公告编号:2020-005)。公司于2020年3月19日到期赎回上述理财产品,收回本金人民币3,000万元,获得理财收益人民币83,635.62元。

产品名称	资金来源	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	实际年化收益率	理财收益(万元)
平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	3,000	2020年2月18日	2020年3月19日	3.40%	838

二、本次现金管理实施进展情况

(一)公司以人民币700万元暂时闲置募集资金购买平安银行理财产品“平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品”产品代码(TCG20201095),具体如下:

产品名称	资金来源	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	实际年化收益率	理财收益(万元)
平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	3,000	2020年3月18日	2020年3月19日	3.40%	838

(二)公司以人民币700万元暂时闲置募集资金购买平安银行理财产品“平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品”产品代码(TCG20201095),具体如下:

产品名称	资金来源	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	实际年化收益率	理财收益(万元)
平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	3,000	2020年3月18日	2020年3月19日	3.40%	838

三、本次现金管理实施进展情况

(一)公司以人民币700万元暂时闲置募集资金购买平安银行理财产品“平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品”产品代码(TCG20201095),具体如下:

产品名称	资金来源	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	实际年化收益率	理财收益(万元)
平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	3,000	2020年3月18日	2020年3月19日	3.40%	838

(二)公司以人民币700万元暂时闲置募集资金购买平安银行理财产品“平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品”产品代码(TCG20201095),具体如下:

产品名称	资金来源	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	实际年化收益率	理财收益(万元)
平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	3,000	2020年3月18日	2020年3月19日	3.40%	838

(三)公司以人民币700万元暂时闲置募集资金购买平安银行理财产品“平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品”产品代码(TCG20201095),具体如下:

产品名称	资金来源	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	实际年化收益率	理财收益(万元)
平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	3,000	2020年3月18日	2020年3月19日	3.40%	838

(四)公司以人民币700万元暂时闲置募集资金购买平安银行理财产品“平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品”产品代码(TCG20201095),具体如下:

产品名称	资金来源	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	实际年化收益率	理财收益(万元)
平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	3,000	2020年3月18日	2020年3月19日	3.40%	838

(五)公司以人民币700万元暂时闲置募集资金购买平安银行理财产品“平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品”产品代码(TCG20201095),具体如下:

产品名称	资金来源	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	实际年化收益率	理财收益(万元)
平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	3,000	2020年3月18日	2020年3月19日	3.40%	838

(六)公司以人民币700万元暂时闲置募集资金购买平安银行理财产品“平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品”产品代码(TCG20201095),具体如下:

产品名称	资金来源	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	实际年化收益率	理财收益(万元)
平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	3,000	2020年3月18日	2020年3月19日	3.40%	838

(七)公司以人民币700万元暂时闲置募集资金购买平安银行理财产品“平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品”产品代码(TCG20201095),具体如下:

产品名称	资金来源	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	实际年化收益率	理财收益(万元)
平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	3,000	2020年3月18日	2020年3月19日	3.40%	838

(八)公司以人民币700万元暂时闲置募集资金购买平安银行理财产品“平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品”产品代码(TCG20201095),具体如下:

产品名称	资金来源	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	实际年化收益率	理财收益(万元)
平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	3,000	2020年3月18日	2020年3月19日	3.40%	838

(九)公司以人民币700万元暂时闲置募集资金购买平安银行理财产品“平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品”产品代码(TCG20201095),具体如下:

产品名称	资金来源	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	实际年化收益率	理财收益(万元)
平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	3,000	2020年3月18日	2020年3月19日	3.40%	838

(十)公司以人民币700万元暂时闲置募集资金购买平安银行理财产品“平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品”产品代码(TCG20201095),具体如下:

产品名称	资金来源	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	实际年化收益率	理财收益(万元)
平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	3,000	2020年3月18日	2020年3月19日	3.40%	838

(十一)公司以人民币700万元暂时闲置募集资金购买平安银行理财产品“平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品”产品代码(TCG20201095),具体如下:

产品名称	资金来源	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	实际年化收益率	理财收益(万元)
平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	3,000	2020年3月18日	2020年3月19日	3.40%	838

(十二)公司以人民币700万元暂时闲置募集资金购买平安银行理财产品“平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品”产品代码(TCG20201095),具体如下:

产品名称	资金来源	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	实际年化收益率	理财收益(万元)
平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	3,000	2020年3月18日	2020年3月19日	3.40%	838

(十三)公司以人民币700万元暂时闲置募集资金购买平安银行理财产品“平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品”产品代码(TCG20201095),具体如下:

产品名称	资金来源	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	实际年化收益率	理财收益(万元)
平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	3,000	2020年3月18日	2020年3月19日	3.40%	838

(十四)公司以人民币700万元暂时闲置募集资金购买平安银行理财产品“平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品”产品代码(TCG20201095),具体如下:

产品名称	资金来源	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	实际年化收益率	理财收益(万元)
平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	3,000	2020年3月18日	2020年3月19日	3.40%	838

附件二:

授权委托书

兹全权委托(先生/女士)代表本公司(本人)出席珠海润都制药股份有限公司2020年3月30日召开的2020年第一次临时股东大会,并代表本公司(本人)依照以下指示对下列议案投票。代为行使表决权,表决权按照以下:

上述委托事项有权根据本人的意愿代表委托人对珠海润都制药股份有限公司2020年3月30日召开的2020年第一次临时股东大会根据本人的意愿代表本单位(本人)进行表决,行使表决权的结果均由本公司本人承担。

说明:请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏打“√”。

上述委托事宜的有效期限自本次授权委托书签发之日起至珠海润都制药股份有限公司2020年第一次临时股东大会召开止。

委托人签字(自然人或法人):
委托人营业执照号码及公司盖章(适用于法人股东):
委托人持股数量:
委托人股票账号:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托日期:

证券代码:002923 证券简称:润都股份 公告编号:2020-017

珠海润都制药股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回并继续使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海润都制药股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司经营计划、确保不影响募集资金项目建设的前提下,在不超过12月、不超过18,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,以及同意公司在不超过18,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、保本保收益、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行保本理财产品(包括但不限于结构性存款、有保本约定的投资产品等),在上述期限及额度内,资金可滚动使用。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

1. 2020年2月18日,公司以人民币3,000万元暂时闲置募集资金购买平安银行广州分行营业处(以下简称“平安银行”)理财产品——平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品(代码:TCG20020052),具体内容详见《珠海润都制药股份有限公司关于使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回并继续使用闲置募集资金的进展公告》(公告编号:2020-005)。公司于2020年3月19日到期赎回上述理财产品,收回本金人民币3,000万元,获得理财收益人民币83,635.62元。

产品名称	资金来源	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	实际年化收益率	理财收益(万元)
平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	3,000	2020年2月18日	2020年3月19日	3.40%	838

二、本次现金管理实施进展情况

(一)公司以人民币700万元暂时闲置募集资金购买平安银行理财产品“平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品”产品代码(TCG20201095),具体如下:

产品名称	资金来源	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	实际年化收益率	理财收益(万元)
平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	3,000	2020年3月18日	2020年3月19日	3.40%	838

(二)公司以人民币700万元暂时闲置募集资金购买平安银行理财产品“平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品”产品代码(TCG20201095),具体如下:

产品名称	资金来源	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	实际年化收益率	理财收益(万元)
平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	3,000	2020年3月18日	2020年3月19日	3.40%	838

(三)公司以人民币700万元暂时闲置募集资金购买平安银行理财产品“平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品”产品代码(TCG20201095),具体如下:

产品名称	资金来源	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	实际年化收益率	理财收益(万元)
平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	3,000	2020年3月18日	2020年3月19日	3.40%	838

(四)公司以人民币700万元暂时闲置募集资金购买平安银行理财产品“平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品”产品代码(TCG20201095),具体如下:

产品名称	资金来源	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	实际年化收益率	理财收益(万元)
平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	3,000	2020年3月18日	2020年3月19日	3.40%	838