

2020年3月27日 星期五

证券代码:000513.01513 证券简称:丽珠集团、丽珠医药 公告编号:2020-025  
**丽珠医药集团股份有限公司**  
**2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东会及2020年第一次H股类别股东会决议的公告**

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.本公司第二次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东会及2020年第一次H股类别股东会没有出现否决议案的情形,未涉及需要以特别决议通过的议案。  
 2.本公司第二次临时股东大会于2020年3月26日(星期四)下午2:00;2020年第一次A股类别股东会召开时间为2020年3月26日(星期四)下午3:00;2020年第一次H股类别股东会召开时间为2020年3月26日(星期四)下午4:00。(或延期至2020年第一次A股类别股东会结束时)。

2.股东大会决议:丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东会及2020年第一次H股类别股东会于2020年3月26日(星期四)下午4:00召开。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

4.会议召开的时间、时间:

(1)现场会议召开时间:2020年3月26日(星期四)下午2:00;

(2)2020年第一次A股类别股东会召开时间为2020年3月26日(星期四)下午3:00;或延期至2020年3月26日(星期四)下午4:00。

(3)2020年第一次H股类别股东会召开时间为2020年3月26日(星期四)下午4:00。(或延期至2020年第一次A股类别股东会结束时)。

5.会议召开地点:公司会议室。

6.会议召集人:公司董事会。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

(2)2020年第二次临时股东大会于2020年3月26日下午4:00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A股股东及股东代理人,有权出席股东大会并行使表决权;不能亲自出席股东代理人可以书面形式委托代理人出席并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(3)2020年第一次A股类别股东会于2020年3月26日下午4:00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A股股东及股东代理人,有权出席股东大会并行使表决权;不能亲自出席股东代理人可以书面形式委托代理人出席并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(4)2020年第一次H股类别股东会于2020年3月26日下午4:00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H股股东及股东代理人,有权出席股东大会并行使表决权;不能亲自出席股东代理人可以书面形式委托代理人出席并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(5)公司现任监事、高级管理人员。

(6)会议议程:详见《丽珠医药集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议程》。

(7)会议费用:参加会议的股东食宿费及交通费自理。

(8)会议登记:2020年3月20日(星期五)下午17:00止。

(9)根据相关规定,股东应向股东大会出示其身份证明。

(10)会议地址:广东省珠海市金鼎区创新北路38号丽珠工业园总部大楼三楼会议室。

9.本公司大股东的回避情况:

(1)公司2020年第二次临时股东大会出席情况。

(2)公司2020年第一次A股类别股东会出席情况。

(3)公司2020年第一次H股类别股东会出席情况。

(4)公司2020年第一次A股类别股东会出席情况。

(5)公司2020年第一次H股类别股东会出席情况。

(6)公司2020年第一次A股类别股东会出席情况。

(7)公司2020年第一次H股类别股东会出席情况。

(8)公司2020年第一次A股类别股东会出席情况。

(9)公司2020年第一次H股类别股东会出席情况。

(10)公司2020年第一次A股类别股东会出席情况。

(11)公司2020年第一次H股类别股东会出席情况。

(12)公司2020年第一次A股类别股东会出席情况。

(13)公司2020年第一次H股类别股东会出席情况。

(14)公司2020年第一次A股类别股东会出席情况。

(15)公司2020年第一次H股类别股东会出席情况。

(16)公司2020年第一次A股类别股东会出席情况。

(17)公司2020年第一次H股类别股东会出席情况。

(18)公司2020年第一次A股类别股东会出席情况。

(19)公司2020年第一次H股类别股东会出席情况。

(20)公司2020年第一次A股类别股东会出席情况。

(21)公司2020年第一次H股类别股东会出席情况。

(22)公司2020年第一次A股类别股东会出席情况。

(23)公司2020年第一次H股类别股东会出席情况。

(24)公司2020年第一次A股类别股东会出席情况。

(25)公司2020年第一次H股类别股东会出席情况。

(26)公司2020年第一次A股类别股东会出席情况。

(27)公司2020年第一次H股类别股东会出席情况。

(28)公司2020年第一次A股类别股东会出席情况。

(29)公司2020年第一次H股类别股东会出席情况。

(30)公司2020年第一次A股类别股东会出席情况。

(31)公司2020年第一次H股类别股东会出席情况。

(32)公司2020年第一次A股类别股东会出席情况。

(33)公司2020年第一次H股类别股东会出席情况。

(34)公司2020年第一次A股类别股东会出席情况。

(35)公司2020年第一次H股类别股东会出席情况。

(36)公司2020年第一次A股类别股东会出席情况。

(37)公司2020年第一次H股类别股东会出席情况。

(38)公司2020年第一次A股类别股东会出席情况。

(39)公司2020年第一次H股类别股东会出席情况。

(40)公司2020年第一次A股类别股东会出席情况。

(41)公司2020年第一次H股类别股东会出席情况。

(42)公司2020年第一次A股类别股东会出席情况。

(43)公司2020年第一次H股类别股东会出席情况。

(44)公司2020年第一次A股类别股东会出席情况。

(45)公司2020年第一次H股类别股东会出席情况。

(46)公司2020年第一次A股类别股东会出席情况。

(47)公司2020年第一次H股类别股东会出席情况。

(48)公司2020年第一次A股类别股东会出席情况。

(49)公司2020年第一次H股类别股东会出席情况。

(50)公司2020年第一次A股类别股东会出席情况。

(51)公司2020年第一次H股类别股东会出席情况。

(52)公司2020年第一次A股类别股东会出席情况。

(53)公司2020年第一次H股类别股东会出席情况。

(54)公司2020年第一次A股类别股东会出席情况。

(55)公司2020年第一次H股类别股东会出席情况。

(56)公司2020年第一次A股类别股东会出席情况。

(57)公司2020年第一次H股类别股东会出席情况。

(58)公司2020年第一次A股类别股东会出席情况。

(59)公司2020年第一次H股类别股东会出席情况。

(60)公司2020年第一次A股类别股东会出席情况。

(61)公司2020年第一次H股类别股东会出席情况。

(62)公司2020年第一次A股类别股东会出席情况。

(63)公司2020年第一次H股类别股东会出席情况。

(64)公司2020年第一次A股类别股东会出席情况。

(65)公司2020年第一次H股类别股东会出席情况。

(66)公司2020年第一次A股类别股东会出席情况。

(67)公司2020年第一次H股类别股东会出席情况。

(68)公司2020年第一次A股类别股东会出席情况。

(69)公司2020年第一次H股类别股东会出席情况。

(70)公司2020年第一次A股类别股东会出席情况。

(71)公司2020年第一次H股类别股东会出席情况。

(72)公司2020年第一次A股类别股东会出席情况。

(73)公司2020年第一次H股类别股东会出席情况。

(74)公司2020年第一次A股类别股东会出席情况。

(75)公司2020年第一次H股类别股东会出席情况。

(76)公司2020年第一次A股类别股东会出席情况。

(77)公司2020年第一次H股类别股东会出席情况。

(78)公司2020年第一次A股类别股东会出席情况。

(79)公司2020年第一次H股类别股东会出席情况。

(80)公司2020年第一次A股类别股东会出席情况。

(81)公司2020年第一次H股类别股东会出席情况。

(82)公司2020年第一次A股类别股东会出席情况。

(83)公司2020年第一次H股类别股东会出席情况。

(84)公司2020年第一次A股类别股东会出席情况。

(85)公司2020年第一次H股类别股东会出席情况。

(86)公司2020年第一次A股类别股东会出席情况。

(87)公司2020年第一次H股类别股东会出席情况。

(88)公司2020年第一次A股类别股东会出席情况。

(89)公司2020年第一次H股类别股东会出席情况。

(90)公司2020年第一次A股类别股东会出席情况。

(91)公司2020年第一次H股类别股东会出席情况。

(92)公司2020年第一次A股类别股东会出席情况。

(93)公司2020年第一次H股类别股东会出席情况。

(94)公司2020年第一次A股类别股东会出席情况。

(95)公司2020年第一次H股类别股东会出席情况。

(96)公司2020年第一次A股类别股东会出席情况。

(97)公司2020年第一次H股类别股东会出席情况。

(98)公司2020年第一次A股类别股东会出席情况。

(99)公司2020年第一次H股类别股东会出席情况。

(100)公司2020年第一次A股类别股东会出席情况。

(101)公司2020年第一次H股类别股东会出席情况。

(102)公司2020年第一次A股类别股东会出席情况。

(103)公司2020年第一次H股类别股东会出席情况。

(104)公司2020年第一次A股类别股东会出席情况。

(105)公司2020年第一次H股类别股东会出席情况。

(106)公司2020年第一次A股类别股东会出席情况。

(107)公司2020年第一次H股类别股东会出席情况。

(108)公司2020年第一次A股类别股东会出席情况。

(109)公司2020年第一次H股类别股东会出席情况。

(110)公司2020年第一次A股类别股东会出席情况。

(111)公司2020年第一次H股类别股东会出席情况。

(112)公司2020年第一次A股类别股东会出席情况。

(113)公司2020年第一次H股类别股东会出席情况。

(114)公司2020年第一次A股类别股东会出席情况。

(115)公司2020年第一次H股类别股东会出席情况。

(116)公司2020年第一次A股类别股东会出席情况。

(117)公司2020年第一次H股类别股东会出席情况。

(118)公司2020年第一次A股类别股东会出席情况。

(11