

B024 信息披露 | Disclosure

证券代码:000513.01513

证券简称:丽珠集团、丽珠医药

公告编号:2020-070

丽珠医药集团股份有限公司 关于召开2020年第三次临时股东大会的提示性公告

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

丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月5日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《丽珠医药集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-057)。现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

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”)2020年第三次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会。公司已于2020年6月4日召开了第九届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的法律、法规依据: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)现场会议召开日期、时间:2020年6月30日(星期二)下午2:00;

(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:2020年6月30日上午9:15至2020年6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:2020年6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:2020年6月23日(星期二);

(2)H股股东股权登记日:2020年6月23日(星期二)。

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;

(2)在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公司A股股东及于股权登记日下午四时三十分前在卓佳证券登记有限公司登记在册的公司H股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不一定是本公司股东。

(3)公司董事、监事和高级管理人员;

(4)公司聘请的见证律师、审计师;

(5)根据相关法律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。

二、会议审议事项

普通决议议案:

1.逐条审议及批准《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》(累积投票提案);

1.01.选举李祖国先生为本公司第十届董事会非执行董事

1.02.选举陶德胜先生为本公司第十届董事会非执行董事

1.03.选举邱欣华先生为本公司第十届董事会非执行董事

1.04.选举李德先先生为本公司第十届董事会非执行董事

1.05.选举谢国刚先生为本公司第十届董事会非执行董事

1.06.选举徐国祥先生为本公司第十届董事会非执行董事

2.逐项审议及批准《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》(累积投票提案);

2.01.选举白华先生为本公司第十届董事会独立非执行董事

2.02.选举郑志华先生为本公司第十届董事会独立非执行董事

2.03.选举郑标先生为本公司第十届董事会独立非执行董事

2.04.选举田秋生先生为本公司第十届董事会独立非执行董事

2.05.选举黄敏华先生为本公司第十届董事会独立非执行董事

3.逐项审议及批准《关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案》(累积投票提案);

3.01.选举黄敏华先生为本公司第十届监事会非职工监事

3.02.选举潘胤胤先生为本公司第十届监事会非职工监事

4.审议及批准《关于本公司第十届董事会董事薪酬的议案》;

5.审议及批准《关于本公司第十届监事会监事薪酬的议案》。

独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

议案A对应的非独立董事为A人,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过拥有的选举票数。

议案B对应的独立董事为B人,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过拥有的选举票数。

议案C对应的非职工监事为C人,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数乘以应选人数中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过拥有的选举票数。

上述议案已经公司第九届董事会第四十一次会议及第九届监事会第三十一次会议审议通过,有关详情请见公司于2020年6月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

本次股东大会无累积投票制。

三、提案编码

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	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>
累积投票提案表		
1.00	《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》	应选人数(6人)
1.01	选举李祖国先生为本公司第十届董事会非执行董事	<input checked="" type="checkbox"/>
1.02	选举陶德胜先生为本公司第十届董事会非执行董事	<input checked="" type="checkbox"/>
1.03	选举邱欣华先生为本公司第十届董事会非执行董事	<input checked="" type="checkbox"/>
1.04	选举李德先先生为本公司第十届董事会非执行董事	<input checked="" type="checkbox"/>
1.05	选举谢国刚先生为本公司第十届董事会非执行董事	<input checked="" type="checkbox"/>
1.06	选举徐国祥先生为本公司第十届董事会非执行董事	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》	应选人数(3人)
2.01	选举白华先生为本公司第十届董事会独立非执行董事	<input checked="" type="checkbox"/>
2.02	选举郑志华先生为本公司第十届董事会独立非执行董事	<input checked="" type="checkbox"/>
2.03	选举郑标先生为本公司第十届董事会独立非执行董事	<input checked="" type="checkbox"/>
2.04	选举田秋生先生为本公司第十届董事会独立非执行董事	<input checked="" type="checkbox"/>
2.05	选举黄敏华先生为本公司第十届董事会独立非执行董事	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	《关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案》	应选人数(2人)
3.01	选举黄敏华先生为本公司第十届监事会非职工监事	<input checked="" type="checkbox"/>
3.02	选举潘胤胤先生为本公司第十届监事会非职工监事	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票提案表		
4.00	《关于本公司第十届董事会董事薪酬的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00	《关于本公司第十届监事会监事薪酬的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

四、会议审议等事项

1.登记方式:现场登记、信函登记、传真登记。

2.登记时间:通过信函、传真方式登记的截止时间为2020年6月29日。

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

4.网络投票登记时应准备的材料:

①法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记;法人股东委托代理人出席的,需持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书(附件)办理登记。

②自然人股东出席会议的,需持本人身份证、股东账户卡 and 持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

5.H股股东登记及出席须知请参阅本公司于披露局(www.hkexnews.hk)及本公司网站发布的相关公告。

6.会议联系方式
联系人姓名:叶锦辉、袁诗婷
联系地址:广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼董事会秘书处
电话/传真:(0756)18913688
传真号码:(0756)1891070
7.预计本次股东大会现场会议会期不超过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理。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作说明如下:

(一)网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为“360513”,投票简称为“丽珠投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
(2)对于累积投票提案,填报给候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投票。
累积投票票下投给候选人的选举票数填报一览表:

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人A投X2票	X2票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数示例如下:

1.选举非独立董事(提案1,采用等额选举,应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2.选举独立董事(提案2,采用等额选举,应选人数为5位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.选举非职工监事(提案3,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表决相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次出现总议案与子议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年6月30日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月30日上午9:15,结束时间为2020年6月30日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行投票,按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统 and 现场投票任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

六、备查文件

1.丽珠医药集团股份有限公司第九届董事会第四十一次会议决议;

2.丽珠医药集团股份有限公司第九届监事会第三十一次会议决议。

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会

2020年6月24日

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	表决结果
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案				
累积投票提案表					
1.00	《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》				
1.01	选举李祖国先生为本公司第十届董事会非执行董事				
1.02	选举陶德胜先生为本公司第十届董事会非执行董事				
1.03	选举邱欣华先生为本公司第十届董事会非执行董事				
1.04	选举李德先先生为本公司第十届董事会非执行董事				
1.05	选举谢国刚先生为本公司第十届董事会非执行董事				
1.06	选举徐国祥先生为本公司第十届董事会非执行董事				
2.00	《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》				
2.01	选举白华先生为本公司第十届董事会独立非执行董事				
2.02	选举郑志华先生为本公司第十届董事会独立非执行董事				
2.03	选举郑标先生为本公司第十届董事会独立非执行董事				
2.04	选举田秋生先生为本公司第十届董事会独立非执行董事				
2.05	选举黄敏华先生为本公司第十届董事会独立非执行董事				
3.00	《关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案》				
3.01	选举黄敏华先生为本公司第十届监事会非职工监事				
3.02	选举潘胤胤先生为本公司第十届监事会非职工监事				
非累积投票提案表					
4.00	《关于本公司第十届董事会董事薪酬的议案》				
5.00	《关于本公司第十届监事会监事薪酬的议案》				

序号	表决议案	表决意向		
		同意	反对	弃权
100	总议案：指除累积投票提案外的所有提案			
累积投票提案（采用等额选举、累积投票候选人的选举票数）				
100	《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》			
101	选举朱保国先生为本公司第十届董事会非执行董事			
102	选举梅旭胜先生为本公司第十届董事会非执行董事			

1.03	选举陈强先生为本公司第十届董事会非执行董事				
1.04	选举陈德彪先生为本公司第十届董事会非执行董事				
1.05	选举陈国瑞先生为本公司第十届董事会非执行董事				
1.06	选举徐国琛先生为本公司第十届董事会非执行董事				
2.00	关于选举本公司第十届董事会独立董事的议案				
2.01	选举白华先生为本公司第十届董事会独立非执行董事				
2.02	选举郑志华先生为本公司第十届董事会独立非执行董事				
2.03	选举谢振先生为本公司第十届董事会独立非执行董事				
2.04	选举田秋生先生为本公司第十届董事会独立非执行董事				
2.05	选举黄国华先生为本公司第十届董事会独立非执行董事				
3.00	《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》				
3.01	选举李树敏先生为本公司第十届监事会非职工监事				
3.02	选举陈胤先生为本公司第十届监事会非职工监事				
非受限投票议案					
4.00	《关于本公司第十届董事会薪酬委员会的议案》				
5.00	《关于本公司第十届监事会薪酬委员会的议案》				