

证券代码:000513、200513 证券简称:丽珠集团、丽珠B 公告编号:2009-21
丽珠医药集团股份有限公司2008年度股东大会决议公告

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。

一、重要提示

● 本次会议期间没有增加、否决或变更提案的情况。

● 截止本次股东大会议权登记日,公司总股本为306,035,482股,按照相关规定,扣除已回购的7,200万股股份后,本次股东大会,具有表决权的股份数总为29,922,835,482股,其中A股股份数为183,728,498股,B股股份数为115,106,984股。

● 会议召开的情况:

1.会议通知情况:公司于2009年4月18日在公司指定的信息披露报纸《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网站披露《丽珠医药集团股份有限公司2008年度股东大会通知》(公告编号:2009-16)。

2.召开时间:2009年5月11日上午9:00

3.召开地点:珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室

4.召开方式:现场投票

5.召集人:丽珠医药集团股份有限公司董事会

6.主持人:董事钟山先生

7.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、会议出席的情况

1.出席的总体情况:

股东及股东代理人27名,代表公司有表决权股份数173,205,335股,占公司有表决权股份数的57.96%。

2. A股股东出席情况:

A股股东及股东代理人24人,代表公司有表决权A股股份数118,062,422股,占公司有表决权A股股份数的64.26%。

3. B股股东出席情况:

B股股东及股东代理人3人,代表公司有表决权股份数55,142,913股,占公司流通B股股份数的47.91%。

四、提案审议和表决情况:

1.审议通过《2008年度董事会工作报告》

①总的表决情况:

同意173,205,335股,占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

②A股股东的表决情况:

同意118,062,422股,占出席会议所有A股股东及股东代理人所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

③B股股东的表决情况:

同意55,142,913股,占出席会议所有B股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

④表决结果:通过。

2.审议通过《2008年度监事会工作报告》

①总的表决情况:

同意173,205,335股,占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

②A股股东的表决情况:

同意118,062,422股,占出席会议所有A股股东及股东代理人所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

③B股股东的表决情况:

同意55,142,913股,占出席会议所有B股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

④表决结果:通过。

3.审议通过《2008年度财务决算报告》

①总的表决情况:

同意173,205,335股,占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

②A股股东的表决情况:

同意118,062,422股,占出席会议所有A股股东及股东代理人所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

③B股股东的表决情况:

同意55,142,913股,占出席会议所有B股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

④表决结果:通过。

4.审议通过《2008年度财务决算报告》

①总的表决情况:

同意173,205,335股,占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

②A股股东的表决情况:

同意118,062,422股,占出席会议所有A股股东及股东代理人所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

③B股股东的表决情况:

同意55,142,913股,占出席会议所有B股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

④表决结果:通过。

5.审议通过《关于修改公司章程的议案》

①总的表决情况:

同意10,605,180股,占出席会议非关联B股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

②A股股东的表决情况:

同意10,605,180股,占出席会议所有A股股东及股东代理人所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

③B股股东的表决情况:

同意10,605,180股,占出席会议所有B股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

④表决结果:通过。

6.审议通过《关于修改公司章程的议案》

①总的表决情况:

同意10,605,180股,占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

②A股股东的表决情况:

同意10,605,180股,占出席会议所有A股股东及股东代理人所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

③B股股东的表决情况:

同意10,605,180股,占出席会议所有B股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

④表决结果:通过。

7.审议通过《关于修改公司章程的议案》

①总的表决情况:

同意10,605,180股,占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

②A股股东的表决情况:

同意10,605,180股,占出席会议所有A股股东及股东代理人所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

③B股股东的表决情况:

同意10,605,180股,占出席会议所有B股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

④表决结果:通过。

8.审议通过《公司2008年度财务决算报告》

①总的表决情况:

同意10,605,180股,占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

②A股股东的表决情况:

同意10,605,180股,占出席会议所有A股股东及股东代理人所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

③B股股东的表决情况:

同意10,605,180股,占出席会议所有B股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

④表决结果:通过。

9.审议通过《关于修改公司章程的议案》

①总的表决情况:

同意10,605,180股,占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

②A股股东的表决情况:

同意10,605,180股,占出席会议所有A股股东及股东代理人所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

③B股股东的表决情况:

同意10,605,180股,占出席会议所有B股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

④表决结果:通过。

10.审议通过《关于修改公司章程的议案》

①总的表决情况:

同意10,605,180股,占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

②A股股东的表决情况:

同意10,605,180股,占出席会议所有A股股东及股东代理人所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

③B股股东的表决情况:

同意10,605,180股,占出席会议所有B股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

④表决结果:通过。

11.审议通过《关于修改公司章程的议案》

①总的表决情况:

同意10,605,180股,占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

②A股股东的表决情况:

同意10,605,180股,占出席会议所有A股股东及股东代理人所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

③B股股东的表决情况:

同意10,605,180股,占出席会议所有B股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

④表决结果:通过。

12.审议通过《关于修改公司章程的议案》

①总的表决情况:

同意10,605,180股,占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

②A股股东的表决情况:

同意10,605,180股,占出席会议所有A股股东及股东代理人所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

③B股股东的表决情况:

同意10,605,180股,占出席会议所有B股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

④表决结果:通过。

13.审议通过《关于修改公司章程的议案》

①总的表决情况:

同意10,605,180股,占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

②A股股东的表决情况:

同意10,605,180股,占出席会议所有A股股东及股东代理人所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

③B股股东的表决情况:

同意10,605,180股,占出席会议所有B股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

④表决结果:通过。

14.审议通过《关于修改公司章程的议案》

①总的表决情况:

同意10,605,180股,占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

②A股股东的表决情况:

同意10,605,180股,占出席会议所有A股股东及股东代理人所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

③B股股东的表决情况:

同意10,605,180股,占出席会议所有B股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

④表决结果:通过。

15.审议通过《关于修改公司章程的议案》

①总的表决情况:

同意10,605,180股,占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

②A股股东的表决情况:

同意10,605,180股,占出席会议所有A股股东及股东代理人所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

③B股股东的表决情况:

同意10,605,180股,占出席会议所有B股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

④表决结果:通过。

16.审议通过《关于修改公司章程的议案》

①总的表决情况:

同意10,605,180股,占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。