

证券代码:002923 证券简称:润都股份 公告编号:2018-023

## 珠海润都制药股份有限公司

## 2018年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会议案涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

珠海润都制药股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第二次临时股东大会通知已于2018年2月1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。

1.召开时间:2018年2月27日(星期二)14:30。

2.召开地点:珠海市金湾区三灶镇机场路106号公司三楼会议室。

3.召开方式:会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4.召集人:本次会议由公司董事会召集;董事长李希生主持。

5.主持人:董事长李希生主持。

6.本次股东大会议案的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所股票上市规则》的规定。

7.特别提示: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。

8.本次股东大会议案涉及变更前次股东大会议案的情形。

9.本次股东大会议案涉及变更前次股东大会议案已通过的决议。

10.会议召开情况

11.出席股东大会议案的股东及股东授权委托代表人姓名、地址、持股数、持股比例。

12.表决情况

13.会议召开情况

14.会议召开情况

15.会议召开情况

16.会议召开情况

17.会议召开情况

18.会议召开情况

19.会议召开情况

20.会议召开情况

21.会议召开情况

22.会议召开情况

23.会议召开情况

24.会议召开情况

25.会议召开情况

26.会议召开情况

27.会议召开情况

28.会议召开情况

29.会议召开情况

30.会议召开情况

31.会议召开情况

32.会议召开情况

33.会议召开情况

34.会议召开情况

35.会议召开情况

36.会议召开情况

37.会议召开情况

38.会议召开情况

39.会议召开情况

40.会议召开情况

41.会议召开情况

42.会议召开情况

43.会议召开情况

44.会议召开情况

45.会议召开情况

46.会议召开情况

47.会议召开情况

48.会议召开情况

49.会议召开情况

50.会议召开情况

51.会议召开情况

52.会议召开情况

53.会议召开情况

54.会议召开情况

55.会议召开情况

56.会议召开情况

57.会议召开情况

58.会议召开情况

59.会议召开情况

60.会议召开情况

61.会议召开情况

62.会议召开情况

63.会议召开情况

64.会议召开情况

65.会议召开情况

66.会议召开情况

67.会议召开情况

68.会议召开情况

69.会议召开情况

70.会议召开情况

71.会议召开情况

72.会议召开情况

73.会议召开情况

74.会议召开情况

75.会议召开情况

76.会议召开情况

77.会议召开情况

78.会议召开情况

79.会议召开情况

80.会议召开情况

81.会议召开情况

82.会议召开情况

83.会议召开情况

84.会议召开情况

85.会议召开情况

86.会议召开情况

87.会议召开情况

88.会议召开情况

89.会议召开情况

90.会议召开情况

91.会议召开情况

92.会议召开情况

93.会议召开情况

94.会议召开情况

95.会议召开情况

96.会议召开情况

97.会议召开情况

98.会议召开情况

99.会议召开情况

100.会议召开情况

101.会议召开情况

102.会议召开情况

103.会议召开情况

104.会议召开情况

105.会议召开情况

106.会议召开情况

107.会议召开情况

108.会议召开情况

109.会议召开情况

110.会议召开情况

111.会议召开情况

112.会议召开情况

113.会议召开情况

114.会议召开情况

115.会议召开情况

116.会议召开情况

117.会议召开情况

118.会议召开情况

119.会议召开情况

120.会议召开情况

121.会议召开情况

122.会议召开情况

123.会议召开情况

124.会议召开情况

125.会议召开情况

126.会议召开情况

127.会议召开情况

128.会议召开情况

129.会议召开情况

130.会议召开情况

131.会议召开情况

132.会议召开情况

133.会议召开情况

134.会议召开情况

135.会议召开情况

136.会议召开情况

137.会议召开情况

138.会议召开情况

139.会议召开情况

140.会议召开情况

141.会议召开情况

142.会议召开情况

143.会议召开情况

144.会议召开情况

145.会议召开情况

146.会议召开情况

147.会议召开情况

148.会议召开情况

149.会议召开情况

150.会议召开情况

151.会议召开情况

152.会议召开情况

153.会议召开情况

154.会议召开情况

155.会议召开情况

156.会议召开情况

157.会议召开情况

158.会议召开情况

159.会议召开情况

160.会议召开情况

161.会议召开情况

162.会议召开情况

163.会议召开情况

164.会议召开情况

165.会议召开情况

166.会议召开情况

167.会议召开情况

168.会议召开情况

169.会议召开情况

170.会议召开情况

171.会议召开情况

172.会议召开情况

173.会议召开情况

174.会议召开情况

175.会议召开情况

176.会议召开情况

177.会议召开情况

178.会议召开情况

179.会议召开情况

180.会议召开情况

181.会议召开情况

182.会议召开情况

183.会议召开情况

184.会议召开情况

185.会议召开情况

186.会议召开情况

187.会议召开情况

188.会议召开情况

189.会议召开情况

190.会议召开情况

191.会议召开情况

192.会议召开情况

193.会议召开情况

194.会议召开情况

195.会议召开情况

196.会议召开情况

197.会议召开情况

198.会议召开情况

199.会议召开情况

200.会议召开情况