

B04信息披露

证券代码:000513.01513 证券简称:丽珠集团、丽珠医药 公告编号:2022-020

丽珠医药集团股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告

丽珠医药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”)第十届董事会第二十九次会议于2022年4月11日以通讯表决方式召开,会议通知已于2022年4月2日以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事11人,实际参会董事11人。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。经与会董事认真审议,作出如下决议:

一、审议通过《关于提请股东大会授予董事会股份发行的一般授权》

鉴于香港上市规则和现行《丽珠医药集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)第一百三十六条的相关规定,“下列情形不适用类别股份表决的特别程序:(一)经股东大会以特别决议批准,公司每隔十二个月单独或者同时发行内资股、境外上市外资股,并且拟发行的内资股、境外上市外资股的总量各自不超过该发行前外资股的20%的;(二)公司设立时发行内资股、境外上市外资股的计划、自招股说明书披露至实施之日起十二个月内完成的;(三)经国务院证券监督管理机构批准,公司内资股股东可将其持有的股份转让给境外投资人,并在境外证券交易所上市交易。”

董事会现提请在二零二一年度股东大会中以特别决议的方式,授权董事会在有关期间(定义见下文)分配发行及处理公司内资股及/或境外上市外资股,决定发行的条款及条件(以下简称“股票发行一般授权”)。董事会行使上述授权,在发行境外上市外资股时,公司无需再召集全体股东大会或类别股东大会。在发行境内上市外资股时,公司无需再召集类别股东大会;如根据中国境内相关法规之规定,即使获得股票发行一般授权,仍需召集全体股东大会,则仍需取得全体股东大会的批准。

上述股票发行一般授权主要包括:

1、授权董事会根据授权期间决定发行有关期间决定发行及处理公司内资股及/或境外上市外资股及发行的条款及条件;

(1)拟发行的股份的种类及数目;

(2)股票的发定方式及/或发行价格(包括价格区间);

(3)开始及结束发行的时间;

(4)有关发行股票的股份的种类及数目;及/或

(5)作出授权后仍需要履行使上权利的融资协议、协议或购股权、转股。

董事会根据上述授权所行使权利决定单独或同时发行及处理(不论是否根据购股权、转股权或以其他方式)均内资股境外上市外资股的数额分别不超过本公司获前年度股东大会审议通过之日该类公司发行的内资股或境外上市外资股数量20%。

3、董事会可在有关期间内作出授权或可能需要于有关期间结束后行使该等权利的授权建议、协议或购股权、转股。

4、就本议案而言,“有关期间”指议案获得年度股东大会通过之日起至下列三者最早之日止的期间:

(1)公司于下年度股东大会结束时;

(2)议案经通过年度股东大会通过后12个月届满之日;

(3)议案经通过年度股东大会特别决议撤销或更改议案所获授权之日。

5、授权董事会根据授权期间决定发行及处理内资股、境外上市外资股,以及公司在该等股份发行及分配完成时公司股本结构的实际情况相应增加注册资本,并适时对《公司章程》做出其认为必要的修改,以反映新的股本结构、注册资本。

6、在不违反有关法律、法规、上市公司地监管规则及《公司章程》的情况下,授权董事会办理股票发行一般授权所需的一切必要事宜。

7、为了能够有效推进上述授权所述规定实施股票发行一般授权,批准及授权董事会在上述1-6项所述及的事项获得年度股东大会批准之前并可在上述有关期间内:

(1)根据市场时况发行发行方式、发行对象和向各发行对象发行的数量 and 比例、定价方式及/或发行价格(包括价格区间);发行起止时间、上市时间、募集募集资金用途;

(2)聘请合适的中介机构并签署相关协议或合同;

(3)代表公司向签署融资协议、保持融资、与中介机构及其他公司或股票发行一般授权所需之文件;

(4)根据公司业务发行方式、种类、数量及股份发行完成时公司股本结构的实际情况适时办理公司注册变更登记、股改登记等相关事宜;

(5)代表公司向有关主管部门申请发行、上市相关的审批、登记、备案等手续;

(6)制定和支付发行上市费用或申请费用;

(7)根据公司业务发行方式、种类、数量及股份发行完成时公司股本结构的实际情况适时对《公司章程》进行修改并办理工商变更登记及(或)股改之事项;报批提交上市公司及类别股东大会以特别决议的方式批准董事会

(8)办理其他授权董事会行使及其相关事宜符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司地监管规则》(未修订的),及在获得中国证券监督管理委员会和其他相关有权部门批准的情况下方可行使权利。公司董事会亦仅应在获得年度股东大会授予董事会的权限范围内办理相关事宜。

决议情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》

1、本次授权授予董事会回购公司H股的一般授权如下:

(a)在下文(b)、(c)及(d)段之限制下,授权本公司类别股东大会以特别决议的方式批准董事会或授权人可于相关期间(定义见下文(e)段)内按照中华人民共和国政府和政府证券监管机构、联交所或其他政府或监管机构之所有适用法律、法规及条例及/或规定,行使本公司全部权力在联交所回购已发行部分H股;

(b)就回购H股授予董事会的授权包括但不限于:

(i)决定并实施回购授权方案,包括但不限于回购价格及回购数量,以及决定回购时间及回购期限;

(ii)按照中国公司法和本公司《公司章程》规定,通知本公司债权人及公开发布公告;

(iii)向回购人授予任何回购授权并办理相关外登记事宜(如适用);

(iv)根据适用法律及/或上市地的相关法规规定,行使相关决议批准事宜(如适用);

(v)办期回购H股股份的销售款,减少注册资本,对本公司《公司章程》有关股本总额及股权结构等相关内容进行修订,并办理所有中国境内外的有关登记及汇报手续(如适用);及

(vi)签署及/或处理与上述回购H股相关的所有文件及资料;

(c)根据上文(a)段的授权,在相关期间获批准回购的H股总数不得超过于本决议获获通过当日已发行及未偿还的H股的总数的10%;

(d)上文(a)段的授权须符合下列条件达成后,方可实施:

(i)本公司须于二零二二年五月二十日(或经董事会次日期(如适用))举行的本公司H股类别股东大会上,本公司H股类别股东大会通过并取得《香港联交所《证券上市规则》所載批准类别相同之特别决议;

(ii)本公司已按照中国法律、法规及规范(香港联交所《证券上市规则》)规定取得相关监管机构所需的批准(如适用);

(e)就本特别决议议案而言,“相关期间”指本特别决议获通过当日起至下列两者中较早之日止的期间:

(i)在本特别决议获通过后的本公司下届年度股东大会结束时;或

(ii)本公司股东于任何股东大会上或本公司H股或A股股东大会等各自类别会议上通过特别决议议案撤销或更改本特别决议所获授权之日。

2、基于上述一般授权而回购本公司H股方案主要内容如下:

(1)回购目的:公司董事会认为,其回购H股一般授权,使公司具有灵活性及能力寻求公司及股份之最佳利益;回购股份可进一步增强公司股票的长期投资价值,增强投资者的信心,促进公司股价的平稳运行,从而保障投资者的利益。

(2)回购方式:根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及相关法律法规,通过香港联合证券交易所在场内进行回购。

(3)回购价格:回购价格按市场定价,每次回购价格不高于相关回购日前5个交易日平均收盘价的5%。

三、审议通过《关于提请股东大会授权本公司董事会办理公司中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定并结合公司实际情况,公司编制了《丽珠医药集团股份有限公司中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划(草案)》(以下简称“本计划”)及其摘要,拟实施第二期持股计划。

本计划持有人的范围包括在公司任职的高级管理人员、对考核业绩有突出贡献或对公司未来业绩有重大影响的研发和销售核心人员、事业部总经理、子公司总经理以及总部职能一级部门负责人等核心管理人员。总人数为不超过,资金来源为公司所计提的持股计划专项基金,资金总额为7,496,547.07元。

董事会认为,本计划符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。因此,提请董事会审议及徐国祥先生为本计划的参与者,审议本议案时,均已回避表决。

决议情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

《丽珠医药集团股份有限公司中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划(草案)》及其摘要已于本公告日被载于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《关于公司〈中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划管理办法〉的议案》

为保证公司中长期事业合伙人持股计划第二期持股计划的顺利实施,特制订了《中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划管理办法》。

该议案经董事会审议及徐国祥先生为本计划的参与者,审议本议案时,均已回避表决。

议案须经股东大会审议通过。

决议情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

《中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划管理办法》已于本公告日被载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过《关于提请股东大会授权本公司董事会办理公司中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划相关事宜的议案》

为保证公司中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划的顺利实施,拟提请股东大会授权董事会或授权人可于相关期间(定义见下文(e)段)内按照中华人民共和国政府和政府证券监管机构、联交所或其他政府或监管机构之所有适用法律、法规及条例及/或规定,行使本公司全部权力在联交所回购已发行部分H股;

(b)就回购H股授予董事会的授权包括但不限于:

(i)决定并实施回购授权方案,包括但不限于回购价格及回购数量,以及决定回购时间及回购期限;

(ii)按照中国公司法和本公司《公司章程》规定,通知本公司债权人及公开发布公告;

(iii)向回购人授予任何回购授权并办理相关外登记事宜(如适用);

(iv)根据适用法律及/或上市地的相关法规规定,行使相关决议批准事宜(如适用);

(v)办期回购H股股份的销售款,减少注册资本,对本公司《公司章程》有关股本总额及股权结构等相关内容进行修订,并办理所有中国境内外的有关登记及汇报手续(如适用);及

(vi)签署及/或处理与上述回购H股相关的所有文件及资料;

(c)根据上文(a)段的授权,在相关期间获批准回购的H股总数不得超过于本决议获获通过当日已发行及未偿还的H股的总数的10%;

(d)上文(a)段的授权须符合下列条件达成后,方可实施:

(i)本公司须于二零二二年五月二十日(或经董事会次日期(如适用))举行的本公司H股类别股东大会上,本公司H股类别股东大会通过并取得《香港联交所《证券上市规则》所載批准类别相同之特别决议;

(ii)本公司已按照中国法律、法规及规范(香港联交所《证券上市规则》)规定取得相关监管机构所需的批准(如适用);

(e)就本特别决议议案而言,“相关期间”指本特别决议获通过当日起至下列两者中较早之日止的期间:

(i)在本特别决议获通过后的本公司下届年度股东大会结束时;或

(ii)本公司股东于任何股东大会上或本公司H股或A股股东大会等各自类别会议上通过特别决议议案撤销或更改本特别决议所获授权之日。

2、基于上述一般授权而回购本公司H股方案主要内容如下:

(1)回购目的:公司董事会认为,其回购H股一般授权,使公司具有灵活性及能力寻求公司及股份之最佳利益;回购股份可进一步增强公司股票的长期投资价值,增强投资者的信心,促进公司股价的平稳运行,从而保障投资者的利益。

(2)回购方式:根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及相关法律法规,通过香港联合证券交易所在场内进行回购。

(3)回购价格:回购价格按市场定价,每次回购价格不高于相关回购日前5个交易日平均收盘价的5%。

四、审议通过《关于公司〈中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划管理办法〉的议案》

为保证公司中长期事业合伙人持股计划第二期持股计划的顺利实施,特制订了《中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划管理办法》。

该议案经董事会审议及徐国祥先生为本计划的参与者,审议本议案时,均已回避表决。

议案须经股东大会审议通过。

决议情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

《中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划管理办法》已于本公告日被载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过《关于提请股东大会授权本公司董事会办理公司中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划相关事宜的议案》

为保证公司中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划的顺利实施,拟提请股东大会授权董事会或授权人可于相关期间(定义见下文(e)段)内按照中华人民共和国政府和政府证券监管机构、联交所或其他政府或监管机构之所有适用法律、法规及条例及/或规定,行使本公司全部权力在联交所回购已发行部分H股;

(b)就回购H股授予董事会的授权包括但不限于:

(i)决定并实施回购授权方案,包括但不限于回购价格及回购数量,以及决定回购时间及回购期限;

(ii)按照中国公司法和本公司《公司章程》规定,通知本公司债权人及公开发布公告;

(iii)向回购人授予任何回购授权并办理相关外登记事宜(如适用);

(iv)根据适用法律及/或上市地的相关法规规定,行使相关决议批准事宜(如适用);

(v)办期回购H股股份的销售款,减少注册资本,对本公司《公司章程》有关股本总额及股权结构等相关内容进行修订,并办理所有中国境内外的有关登记及汇报手续(如适用);及

(vi)签署及/或处理与上述回购H股相关的所有文件及资料;

(c)根据上文(a)段的授权,在相关期间获批准回购的H股总数不得超过于本决议获获通过当日已发行及未偿还的H股的总数的10%;

(d)上文(a)段的授权须符合下列条件达成后,方可实施:

(i)本公司须于二零二二年五月二十日(或经董事会次日期(如适用))举行的本公司H股类别股东大会上,本公司H股类别股东大会通过并取得《香港联交所《证券上市规则》所載批准类别相同之特别决议;

(ii)本公司已按照中国法律、法规及规范(香港联交所《证券上市规则》)规定取得相关监管机构所需的批准(如适用);

(e)就本特别决议议案而言,“相关期间”指本特别决议获通过当日起至下列两者中较早之日止的期间:

(i)在本特别决议获通过后的本公司下届年度股东大会结束时;或

(ii)本公司股东于任何股东大会上或本公司H股或A股股东大会等各自类别会议上通过特别决议议案撤销或更改本特别决议所获授权之日。

2、基于上述一般授权而回购本公司H股方案主要内容如下:

(1)回购目的:公司董事会认为,其回购H股一般授权,使公司具有灵活性及能力寻求公司及股份之最佳利益;回购股份可进一步增强公司股票的长期投资价值,增强投资者的信心,促进公司股价的平稳运行,从而保障投资者的利益。

(2)回购方式:根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及相关法律法规,通过香港联合证券交易所在场内进行回购。

(3)回购价格:回购价格按市场定价,每次回购价格不高于相关回购日前5个交易日平均收盘价的5%。

四、审议通过《关于公司〈中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划管理办法〉的议案》

为保证公司中长期事业合伙人持股计划第二期持股计划的顺利实施,特制订了《中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划管理办法》。

该议案经董事会审议及徐国祥先生为本计划的参与者,审议本议案时,均已回避表决。

议案须经股东大会审议通过。

决议情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

《中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划管理办法》已于本公告日被载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过《关于提请股东大会授权本公司董事会办理公司中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划相关事宜的议案》

为保证公司中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划的顺利实施,拟提请股东大会授权董事会或授权人可于相关期间(定义见下文(e)段)内按照中华人民共和国政府和政府证券监管机构、联交所或其他政府或监管机构之所有适用法律、法规及条例及/或规定,行使本公司全部权力在联交所回购已发行部分H股;

(b)就回购H股授予董事会的授权包括但不限于:

(i)决定并实施回购授权方案,包括但不限于回购价格及回购数量,以及决定回购时间及回购期限;

(ii)按照中国公司法和本公司《公司章程》规定,通知本公司债权人及公开发布公告;

(iii)向回购人授予任何回购授权并办理相关外登记事宜(如适用);

(iv)根据适用法律及/或上市地的相关法规规定,行使相关决议批准事宜(如适用);

(v)办期回购H股股份的销售款,减少注册资本,对本公司《公司章程》有关股本总额及股权结构等相关内容进行修订,并办理所有中国境内外的有关登记及汇报手续(如适用);及

(vi)签署及/或处理与上述回购H股相关的所有文件及资料;

(c)根据上文(a)段的授权,在相关期间获批准回购的H股总数不得超过于本决议获获通过当日已发行及未偿还的H股的总数的10%;

(d)上文(a)段的授权须符合下列条件达成后,方可实施:

(i)本公司须于二零二二年五月二十日(或经董事会次日期(如适用))举行的本公司H股类别股东大会上,本公司H股类别股东大会通过并取得《香港联交所《证券上市规则》所載批准类别相同之特别决议;

(ii)本公司已按照中国法律、法规及规范(香港联交所《证券上市规则》)规定取得相关监管机构所需的批准(如适用);

(e)就本特别决议议案而言,“相关期间”指本特别决议获通过当日起至下列两者中较早之日止的期间:

(i)在本特别决议获通过后的本公司下届年度股东大会结束时;或

(ii)本公司股东于任何股东大会上或本公司H股或A股股东大会等各自类别会议上通过特别决议议案撤销或更改本特别决议所获授权之日。

2、基于上述一般授权而回购本公司H股方案主要内容如下:

(1)回购目的:公司董事会认为,其回购H股一般授权,使公司具有灵活性及能力寻求公司及股份之最佳利益;回购股份可进一步增强公司股票的长期投资价值,增强投资者的信心,促进公司股价的平稳运行,从而保障投资者的利益。

(2)回购方式:根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及相关法律法规,通过香港联合证券交易所在场内进行回购。

(3)回购价格:回购价格按市场定价,每次回购价格不高于相关回购日前5个交易日平均收盘价的5%。

四、审议通过《关于公司〈中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划管理办法〉的议案》

为保证公司中长期事业合伙人持股计划第二期持股计划的顺利实施,特制订了《中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划管理办法》。

该议案经董事会审议及徐国祥先生为本计划的参与者,审议本议案时,均已回避表决。

议案须经股东大会审议通过。

决议情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

《中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划管理办法》已于本公告日被载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过《关于提请股东大会授权本公司董事会办理公司中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划相关事宜的议案》

为保证公司中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划的顺利实施,拟提请股东大会授权董事会或授权人可于相关期间(定义见下文(e)段)内按照中华人民共和国政府和政府证券监管机构、联交所或其他政府或监管机构之所有适用法律、法规及条例及/或规定,行使本公司全部权力在联交所回购已发行部分H股;

(b)就回购H股授予董事会的授权包括但不限于:

(i)决定并实施回购授权方案,包括但不限于回购价格及回购数量,以及决定回购时间及回购期限;

(ii)按照中国公司法和本公司《公司章程》规定,通知本公司债权人及公开发布公告;

(iii)向回购人授予任何回购授权并办理相关外登记事宜(如适用);

(iv)根据适用法律及/或上市地的相关法规规定,行使相关决议批准事宜(如适用);

(v)办期回购H股股份的销售款,减少注册资本,对本公司《公司章程》有关股本总额及股权结构等相关内容进行修订,并办理所有中国境内外的有关登记及汇报手续(如适用);及

(vi)签署及/或处理与上述回购H股相关的所有文件及资料;

(c)根据上文(a)段的授权,在相关期间获批准回购的H股总数不得超过于本决议获获通过当日已发行及未偿还的H股的总数的10%;

(d)上文(a)段的授权须符合下列条件达成后,方可实施:

(i)本公司须于二零二二年五月二十日(或经董事会次日期(如适用))举行的本公司H股类别股东大会上,本公司H股类别股东大会通过并取得《香港联交所《证券上市规则》所載批准类别相同之特别决议;

(ii)本公司已按照中国法律、法规及规范(香港联交所《证券上市规则》)规定取得相关监管机构所需的批准(如适用);

(e)就本特别决议议案而言,“相关期间”指本特别决议获通过当日起至下列两者中较早之日止的期间:

(i)在本特别决议获通过后的本公司下届年度股东大会结束时;或

(ii)本公司股东于任何股东大会上或本公司H股或A股股东大会等各自类别会议上通过特别决议议案撤销或更改本特别决议所获授权之日。

2、基于上述一般授权而回购本公司H股方案主要内容如下:

(1)回购目的:公司董事会认为,其回购H股一般授权,使公司具有灵活性及能力寻求公司及股份之最佳利益;回购股份可进一步增强公司股票的长期投资价值,增强投资者的信心,促进公司股价的平稳运行,从而保障投资者的利益。

(2)回购方式:根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及相关法律法规,通过香港联合证券交易所在场内进行回购。

(3)回购价格:回购价格按市场定价,每次回购价格不高于相关回购日前5个交易日平均收盘价的5%。

公司《中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划管理办法》旨在保证本计划的顺利实施,确保本计划顺利实施,符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,有利于公司的持续发展,不损害公司及全体股东的利益。

决议情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

决议情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

丽珠医药集团股份有限公司
2022年4月12日

证券代码:000513.01513 证券简称:丽珠集团、丽珠医药 公告编号:2022-022

丽珠医药集团股份有限公司 关于召开2021年度股东大会、 2022年第一次A股类别股东大会的通知

丽珠医药集团股份有限公司
二〇二二年四月

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、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”)2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会。公司于2022年4月11日召开了第十届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会的议案》。

3.会议召集方式和合规性: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.会议召开日期、时间:

(1)本次会议召开日期、时间:

①2021年度股东大会召开日期、时间:2022年5月20日(星期五)下午2:00;

②2022年第一次A股类别股东大会召开日期、时间:2022年5月20日(星期五)下午3:00(或随随公司2021年度股东大会结束后)。

(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:2022年5月20日上午9:15至2022年5月20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:2022年5月20日交易时间,即9:15-9:25、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与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的登记时间:

(1)A股股东股权登记日:2022年5月13日(星期五);

(2)H股股东股权登记日:2022年5月13日(星期五)。

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;

①2021年度股东大会:于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股股东有权出席临时股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东;

②2022年第一次A股类别股东大会:于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,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东;

8.会议地点:广东省深圳市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼六楼会议室。

9.会议议程:

(一)2021年度股东大会审议的议案如下:

普通决议议案:

1.审议及批准《2021年度董事会工作报告》;

2.审议及批准《2021年度监事会工作报告》;

3.审议及批准《2021年度财务决算报告》;

4.审议及批准《丽珠医药集团股份有限公司2021年年度报告(全文及摘要)》;

5.审议及批准《关于聘任2022年度财务负责人及内部控制审计机构的议案》;

特别决议议案:《须出席本次会议的股东所持股权的三分之二以上通过》;

审议及批准《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》;

15.审议及批准《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》;

9.审议及批准《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》;

10.审议及批准《关于公司授信融资暨为下属公司提供融资担保的议案》;

10.审议及批准《关于公司〈中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划(草案)〉及其摘要的议案》;

11.审议及批准《关于公司〈中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划管理办法〉的议案》;

12.审议及批准《关于授权公司董事会办理公司中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划相关事宜的议案》;

本股东大会将听取公司独立董事2021年度述职报告。

(二)2022年第一次A股类别股东大会审议的议案如下:

特别决议议案:《须经出席会议的股东所持股权的三分之二以上通过》;

审议及批准《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》;

上述议案已经公司第十届董事会第二十八次会议、第十届董事会第二十九次会议、第十届监事会第十五次会议及第十届监事会第十六次会议审议通过,有关情况请见公司于2022年3月29日及2022年4月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

本股东大会无无斥提案。

二、提案摘要

本次股东大会提案摘要列表

提案编号	提案名称	备注
		该议案为累积投票议案,可以投票
1000	议案一:普通决议议案	
1.000	1.审议及批准《2021年度董事会工作报告》	√
2.000	2.审议及批准《2021年度监事会工作报告》	√
3.000	3.审议及批准《2021年度财务决算报告》	√
4.000	4.审议及批准《丽珠医药集团股份有限公司2021年年度报告(全文及摘要)》	√
5.000	5.审议及批准《关于聘任2022年度财务负责人及内部控制审计机构的议案》	√
6.000	6.审议及批准《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》	√
7.000	7.审议及批准《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》	√
8.000	8.审议及批准《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》	√
9.000	9.审议及批准《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》	√
10.000	10.审议及批准《关于公司授信融资暨为下属公司提供融资担保的议案》	√
11.000	11.审议及批准《关于公司〈中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划(草案)〉及其摘要的议案》	√
12.000	12.审议及批准《关于公司〈中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划管理办法〉的议案》	√

八、会议登记事项

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2022年5月19日。

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

4. A股股东及H股股东出席时提供的材料:

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、法定代表人身份证明书;法人股东委托他人出席的,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、法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书(加盖公章)。

②自然人股东出席会议的,需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记,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、委托本人身份证复印件、委托A股股东账户卡及持股凭证办理登记。

5. H股股东登记出席或申请参加本公司于披露易(www.hkexnews.hk)及本公司网站发布的公告。

6.会议联系方式

联系人姓名:叶德耀、黄晓玲

联系地址:广东省深圳市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼董事会秘书处。

联系电话:0756-8136092、8136106

传真号码:0756-8189107

电子邮箱:LVIZON.GROUP@lvizon.com.cn, yedeyong@lvizon.com.cn

7. 丽珠医药股东大会现场会议时间不超过1天,与会股东及委托代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

五、参加网络投票的核心操作程序

本次股东大会上,网络股东可以通过深交所交易系统投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。由于网络投票系统的限制,本公司只向A股股东提供一般网络投票服务,因此,A股股东除通过上述授予董事会回购本公司H股一般授权的投票结果将暂时适用于2021年度股东大会及2022年第一次A股类别股东大会两个会议的议案。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“300513”,投票简称为“丽珠投票”。

2.根据表决意见:同意、反对、弃权。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年5月20日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

2.股东可通过登录深交所交易系统客户端交易系统投票系统。

(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时间为2022年5月20日上午9:15,结束时间为2022年5月20日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn查阅指引栏目查询。

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在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

股东对已提交进行投票,视为对所有提案表达相同意见。同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统或现场投票系统两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票为准。

六、各议案内容

1.丽珠医药集团股份有限公司第十届董事会第二十八次会议决议;

2.丽珠医药集团股份有限公司第十届董事会第二十九次会议决议;

3.丽珠医药集团股份有限公司第十届监事会第十五次会议决议;

4.丽珠医药集团股份有限公司第十届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司
2022年4月12日

</