

B92 Disclosure 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: 2025-078

丽珠医药集团股份有限公司

2025年第一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:本公司2025年第一次临时股东大会没有出现否决议案的情形,所涉及变更以前股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况:

1. 会议召集人: 丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”),2025年第一次临时股东大会。

2. 股东大会召集人: 公司董事会,公司于2025年11月10日召开了第十一届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

3. 股东大会主持: 由公司董事长、高级管理人员以及单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东担任主持。

4. 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、深圳证券交易所上市规则及公司章程等规定。

5. 会议召开时间: 2025年12月10日(星期三)14:00;

6. 网络投票时间: 2025年12月10日(星期三)9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00;

7. 会议的股权登记日: 2025年12月3日(星期三);

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六楼会议室。

9. 本次股东大会出席情况如下:

总计	462,183,734	461,850,734	99,026%	267,900	0.0692%	64,420	0.0142%	是
关于提名王殿平女士为公司董事候选人议案	16,469,302	16,337,492	97,982%	267,900	1.6267%	63,920	0.3881%	是
A股	106	254,345	99,009%	267,900	0.1062%	63,920	0.0251%	是
H股	128	628	99,999%	0	0.0000%	500	0.0003%	是

注:本公司中小投资者:除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

四、律师出具的法律意见:

本次股东大会经广东德赛律师事务所谢律师和王先律师现场见证,并出具《广东德赛律师事务所关于丽珠医药集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,出席股东大会的人员资格、召集人资格及股东大会的表决程序合法有效,本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

五、备查文件:

1. 公司2025年第一次临时股东大会决议;

2. 广东德赛律师事务所关于丽珠医药集团股份有限公司召开2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会

2025年12月11日

证券代码: 000513, 01513 证券简称: 丽珠集团、丽珠医药 公告编号: 2025-077

丽珠医药集团股份有限公司

关于选举职工代表董事暨调整董事会专门委员会委员的公告

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。

一、独立执行董事选举情况:

丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月10日召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于提名王殿平女士为公司独立执行董事候选人的议案》,选举王殿平女士为第十一届董事会独立执行董事。

二、本次独立执行董事选举完成后,公司独立董事占第十一届董事会成员的比例不低于三分之一,符合相关法律法规的要求。

三、选举职工代表董事情况:

公司于2025年12月10日召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

本公司股东大会议事规则和网络投票相结合的表决方式,审议并通过了以下提案(其中普通决议案已经出席股东会并持有表决权股东的过半数通过;特别决议案已经出席股东会并持有表决权股东所持股份的三分之二以上通过):

(一) 独立执行董事选举:

1. 审议及批准《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

2. 会议及监事会对有关修订〈章程及大会议事规则〉并更名的议案。

3. 审议及批准《关于修订〈章程及大会议事规则〉并更名的议案》。

4. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

5. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

6. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

7. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

8. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

9. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

10. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

11. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

12. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

13. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

14. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

15. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

16. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

17. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

18. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

19. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

20. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

21. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

22. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

23. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

24. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

25. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

26. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

27. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

28. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

29. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

30. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

31. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

32. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

33. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

34. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

35. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

36. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

37. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

38. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

39. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

40. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

41. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

42. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

43. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

44. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

45. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

46. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

47. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

48. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

49. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

50. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

51. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

52. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

53. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

54. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

55. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

56. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

57. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

58. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

59. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

60. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

61. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

62. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

63. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

64. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

65. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

66. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

67. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

68. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

69. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

70. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

71. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

72. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

73. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

74. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

75. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

76. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

77. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

78. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

79. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

80. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

81. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

82. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

83. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

84. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

85. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

86. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

87. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

88. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

89. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

90. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

91. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

92. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

93. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

94. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

95. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

96. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

97. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

98. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

99. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

100. 审议及批准《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。