

证券代码：000513、01513

证券简称：丽珠集团、丽珠医药

公告编号：2022-027

丽珠医药集团股份有限公司

2021 年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会 及 2022 年第一次 H 股类别股东会决议公告

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：

公司 2021 年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会及 2022 年第一次 H 股类别股东会没有出现否决议案的情形，未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召集、召开和出席情况

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 股类别股东会及 2022 年第一次 H 股类别股东会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司已于 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 股类别股东会及 2022 年第一次 H 股类别股东会的议案》。

3、股东大会的主持人：执行董事唐阳刚先生。

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、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

5、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：

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

②2022 年第一次 A 股类别股东会召开时间为：2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 3:00（或紧随公司 2021 年度股东大会结束后）。

③2022 年第一次 H 股类别股东会召开时间为：2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 4:00（或紧随公司 2022 年第一次 A 股类别股东会结束后）。

（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。

6、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。

7、会议的股权登记日：

（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）。

8、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 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

②2022 年第一次 A 股类别股东会：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，该股东代理人不必是本公司股东。

③2022 年第一次 H 股类别股东会：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，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

- (2) 公司董事、监事和高级管理人员；
- (3) 公司聘请的见证律师、审计师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

9、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。

10、本次股东大会出席情况如下：

(1) 2021 年度股东大会出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表人数	8
其中： A 股股东人数	7
H 股股东人数	1
所持有表决权的股份总数（股）	444,240,538
其中： A 股股东所持有表决权的股份总数	240,941,953
H 股股东所持有表决权的股份总数	203,298,585
占本公司有表决权股份总数的比例（%）	47.5186%
其中： A 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表决权股份总数的比例	25.7726%
H 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表决权股份总数的比例	21.7460%
通过网络投票出席会议的 A 股股东人数	60
所持有表决权的股份总数（股）	27,652,460
占本公司有表决权股份总数的比例（%）	2.9579%
通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人人数	68
所持有表决权的股份总数（股）	471,892,998
占本公司有表决权股份总数的比例（%）	50.4765%
通过现场和网络投票出席会议的 A 股中小股东及股东代理人人数	65

所持有表决权的股份总数（股）	30,386,789
占本公司有表决权股份总数的比例（%）	3.2504%

(2) 2022 年第一次 A 股类别股东会出席情况

出席现场会议的 A 股股东及股东授权代表人数	7
所持有表决权的 A 股股份总数（股）	240,941,953
占本公司有表决权的 A 股股份总数的比例（%）	38.5479%
通过网络投票出席会议的 A 股股东人数	60
所持有表决权的 A 股股份总数（股）	27,652,460
占本公司有表决权的 A 股股份总数的比例（%）	4.4241%

(3) 2022 年第一次 H 股类别股东会出席情况

出席现场会议的 H 股股东及股东授权代表人数	1
所持有表决权的 H 股股份总数（股）	203,293,785
占本公司有表决权的 H 股股份总数的比例（%）	65.6144%

二、议案审议表决情况

公司 2021 年度股东大会及 2022 年第一次 A 股类别股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，2022 年第一次 H 股类别股东会采用现场表决的方式召开，审议通过了以下议案（普通决议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过，特别决议议案均已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过）：

2021 年度股东大会：

普通决议案：

1、审议及批准《2021 年度董事会工作报告》

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议议案投票结果。

2、审议及批准《2021 年度监事会工作报告》

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议议案投票结果。

3、审议及批准《2021 年度财务决算报告》

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议议案投票结果。

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）》
表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议议案投票结果。

5、审议及批准《关于聘任公司 2022 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议议案投票结果。

特别决议案：**6、审议及批准《2021 年度利润分配预案》**

公司 2021 年度利润分配方案：以 2021 年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的总股本为基数（不含本公司已回购但未注销的股份数量），向本公司全体股东每 10 股派发现金股利人民币 13.00 元（含税）。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议议案投票结果。

7、审议及批准《关于授予董事会股份发行的一般授权》

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议议案投票结果。

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》

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议议案投票结果。

9、审议及批准《关于公司授信融资暨为下属附属公司提供融资担保的议案》

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议议案投票结果。

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》

表决结果：通过。本计划的参与者董事唐阳刚先生及徐国祥先生已回避表决。

具体表决情况，详见决议议案投票结果。

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》

表决结果：通过。本计划的参与人董事唐阳刚先生及徐国祥先生已回避表决。

具体表决情况，详见决议议案投票结果。

12、审议及批准《关于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》

表决结果：通过。本计划的参与人董事唐阳刚先生及徐国祥先生已回避表决。

具体表决情况，详见决议议案投票结果。

本次股东大会听取了公司独立董事 2021 年度述职报告。

2022 年第一次 A 股类别股东会：

特别决议案：

审议及批准《关于授予董事会回购本公司 H 股的一般授权》

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议议案投票结果。

2022 年第一次 H 股类别股东会：

特别决议案：

审议及批准《关于授予董事会回购本公司 H 股的一般授权》

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议议案投票结果。

三、决议案投票结果

1、公司 2021 年度股东大会决议案投票结果

序号	审议议案	股份类别	出席会议有表决权股份数	同意		反对		弃权		议案是否通过
				股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	
普通决议案										
1	《2021 年度董事会工作报告》	总计	471,892,998	471,416,498	99.8990%	291,000	0.0617%	185,500	0.0393%	是
		其中：A 股中小投资者	30,386,789	30,296,189	99.7018%	63,900	0.2103%	26,700	0.0879%	
		A 股	268,594,413	268,503,813	99.9663%	63,900	0.0238%	26,700	0.0099%	
		H 股	203,298,585	202,912,685	99.8102%	227,100	0.1117%	158,800	0.0781%	
2	《2021 年度监事会工作报告》	总计	471,892,998	471,416,498	99.8990%	291,000	0.0617%	185,500	0.0393%	是
		其中：A 股中小投资者	30,386,789	30,296,189	99.7018%	63,900	0.2103%	26,700	0.0879%	
		A 股	268,594,413	268,503,813	99.9663%	63,900	0.0238%	26,700	0.0099%	
		H 股	203,298,585	202,912,685	99.8102%	227,100	0.1117%	158,800	0.0781%	

序号	审议议案	股份类别	出席会议有表决权股份数	同意		反对		弃权		议案是否通过
				股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	
3	《2021年度财务决算报告》	总计	471,892,998	471,431,298	99.9022%	291,000	0.0617%	170,700	0.0362%	是
		其中：A股中小投资者	30,386,789	30,310,989	99.7505%	63,900	0.2103%	11,900	0.0392%	
		A股	268,594,413	268,518,613	99.9718%	63,900	0.0238%	11,900	0.0044%	
		H股	203,298,585	202,912,685	99.8102%	227,100	0.1117%	158,800	0.0781%	
4	《丽珠医药集团股份有限公司2021年年度报告（全文及摘要）》	总计	471,892,998	471,416,498	99.8990%	291,000	0.0617%	185,500	0.0393%	是
		其中：A股中小投资者	30,386,789	30,296,189	99.7018%	63,900	0.2103%	26,700	0.0879%	
		A股	268,594,413	268,503,813	99.9663%	63,900	0.0238%	26,700	0.0099%	
		H股	203,298,585	202,912,685	99.8102%	227,100	0.1117%	158,800	0.0781%	
5	《关于聘任公司2022年度财务报表及内部控制审计机构的议案》	总计	471,892,998	470,587,561	99.7234%	1,305,237	0.2766%	200	0.00004%	是
		其中：A股中小投资者	30,386,789	29,440,984	96.8874%	945,605	3.1119%	200	0.0007%	
		A股	268,594,413	267,648,608	99.6479%	945,605	0.3521%	200	0.0001%	
		H股	203,298,585	202,938,953	99.8231%	359,632	0.1769%	0	0.0000%	

序号	审议议案	股份类别	出席会议有表决权股份数	同意		反对		弃权		议案是否通过
				股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	
特别决议案										
6	《2021年度利润分配预案》	总计	471,892,998	471,539,227	99.9250%	353,571	0.0749%	200	0.00004%	是
		其中：A股中小投资者	30,386,789	30,332,789	99.8223%	53,800	0.1771%	200	0.0007%	
		A股	268,594,413	268,540,413	99.9799%	53,800	0.0200%	200	0.0001%	
		H股	203,298,585	202,998,814	99.8525%	299,771	0.1475%	0	0.0000%	
7	《关于授予董事会股份发行的一般授权》	总计	471,892,998	463,660,996	98.2555%	8,231,802	1.7444%	200	0.00004%	是
		其中：A股中小投资者	30,386,789	22,154,787	72.9093%	8,231,802	27.0901%	200	0.0007%	
		A股	268,594,413	260,362,411	96.9352%	8,231,802	3.0648%	200	0.0001%	
		H股	203,298,585	203,298,585	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
8	《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》	总计	471,892,998	439,540,621	93.1441%	32,337,277	6.8527%	15,100	0.0032%	是
		其中：A股中小投资者	30,386,789	28,979,759	95.3696%	1,391,930	4.5807%	15,100	0.0497%	
		A股	268,594,413	267,187,383	99.4762%	1,391,930	0.5182%	15,100	0.0056%	
		H股	203,298,585	172,353,238	84.7784%	30,945,347	15.2216%	0	0.0000%	

序号	审议议案	股份类别	出席会议有表决权股份数	同意		反对		弃权		议案是否通过
				股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	
9	《关于公司授信融资暨为下属附属公司提供融资担保的议案》	总计	471,892,998	471,804,898	99.9813%	73,100	0.0155%	15,000	0.0032%	是
		其中：A股中小投资者	30,386,789	30,298,689	99.7101%	73,100	0.2406%	15,000	0.0494%	
		A股	268,594,413	268,506,313	99.9672%	73,100	0.0272%	15,000	0.0056%	
		H股	203,298,585	203,298,585	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
10	《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》	总计	471,892,998	469,107,028	99.4096%	2,785,770	0.5903%	200	0.00004%	是
		其中：A股中小投资者	30,386,789	29,140,076	95.8972%	1,246,513	4.1022%	200	0.0007%	
		A股	268,594,413	267,347,700	99.5358%	1,246,513	0.4641%	200	0.0001%	
		H股	203,298,585	201,759,328	99.2429%	1,539,257	0.7571%	0	0.0000%	
11	《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》	总计	471,892,998	469,099,828	99.4081%	2,792,970	0.5919%	200	0.00004%	是
		其中：A股中小投资者	30,386,789	29,132,876	95.8735%	1,253,713	4.1258%	200	0.0007%	
		A股	268,594,413	267,340,500	99.5332%	1,253,713	0.4668%	200	0.0001%	
		H股	203,298,585	201,759,328	99.2429%	1,539,257	0.7571%	0	0.0000%	

序号	审议议案	股份类别	出席会议有表决权股份数	同意		反对		弃权		议案是否通过
				股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	
12	《关于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》	总计	471,892,998	469,107,028	99.4096%	2,785,770	0.5903%	200	0.00004%	是
		其中：A 股中小投资者	30,386,789	29,140,076	95.8972%	1,246,513	4.1022%	200	0.0007%	
		A 股	268,594,413	267,347,700	99.5358%	1,246,513	0.4641%	200	0.0001%	
		H 股	203,298,585	201,759,328	99.2429%	1,539,257	0.7571%	0	0.0000%	

注：A 股中小投资者：单独或合计持有本公司股份数量占公司总股本比例低于 5% 的 A 股股东。

2、公司 2022 年第一次 A 股类别股东会决议案投票结果

序号	审议议案	股份类别	出席会议有表决权股份数	同意		反对		弃权		议案是否通过
				股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	
特别决议案										
1	《关于授予董事会回购本公司 H 股的一般授权》	A 股	268,594,413	267,187,383	99.4762%	1,391,930	0.5182%	15,100	0.0056%	是
		其中：A 股中小投资者	30,386,789	28,979,759	95.3696%	1,391,930	4.5807%	15,100	0.0497%	

注：A 股中小投资者：单独或合计持有本公司股份数量占公司总股本比例低于 5% 的 A 股股东。

3、公司 2022 年第一次 H 股类别股东会决议案投票结果

序号	审议议案	股份类别	出席会议有表决权股份数	同意		反对		弃权		议案是否通过
				股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	
特别决议案										
1	《关于授予董事会回购本公司 H 股的一般授权》	H 股	203,293,785	203,288,785	99.9975%	0	0.0000%	5,000	0.0025%	是

本公司聘任的致同会计师事务所（特殊普通合伙），于本次股东大会上担任点票监察员。本公司的中国法律顾问广东德赛律师事务所、两名股东代表及一名监事代表共同担任本次股东大会投票表决的监票人。

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王先东律师和谢翔律师现场见证，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 2021 年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会决议及 2022 年第一次 H 股类别股东会决议》，认为：公司股东大会的召集、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、丽珠医药集团股份有限公司 2021 年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会及 2022 年第一次 H 股类别股东会决议；
- 2、广东德赛律师事务所关于丽珠医药集团股份有限公司 2021 年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会及 2022 年第一次 H 股类别股东会的法律意见书。

丽珠医药集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 21 日