

证券代码：000513、01513

证券简称：丽珠集团、丽珠医药

公告编号：2023-055

丽珠医药集团股份有限公司
2022 年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会及 2023 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：

2022 年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会及 2023 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”）2022 年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会及 2023 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 2023 年 5 月 15 日召开了第十届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于召开公司 2022 年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会及 2023 年第一次 H 股类别股东会的议案》。

3、股东大会的主持人：副董事长陶德胜先生。

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：

①2022 年度股东大会召开时间为 2023 年 6 月 21 日（星期三）下午 2:00；

②2023 年第一次 A 股类别股东会召开时间为：2023 年 6 月 21 日（星期三）下午 3:00（或紧随公司 2022 年度股东大会结束后）；

③2023 年第一次 H 股类别股东会召开时间为：2023 年 6 月 21 日（星期三）下午 4:00（或紧随 2023 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：2023 年 6 月 21 日上午 9:15 至 2023 年 6 月 21 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：2023 年 6 月 21 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：2023 年 6 月 14 日（星期三）；

（2）H 股股东股权登记日：2023 年 6 月 14 日（星期三）。

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；

①2022 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；

②2023 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。

③2023 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。

- (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) 公司 2022 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	9
其中： A 股股东人数	8
H 股股东人数	1
所持有表决权的股份总数（股）	450,190,964
其中： A 股股东所持有表决权的股份总数	238,715,624
H 股股东所持有表决权的股份总数	211,475,340
占本公司有表决权股份总数的比例（%）	48.1203%
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	25.5160%
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	22.6043%
通过网络投票出席会议的 A 股股东人数	49
所持有表决权的股份总数（股）	42,574,558
占本公司有表决权股份总数的比例（%）	4.5507%
通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人人数	58
所持有表决权的股份总数（股）	492,765,522
占本公司有表决权股份总数的比例（%）	52.6711%
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	55
所持有表决权的股份总数（股）	43,082,558

占本公司有表决权股份总数的比例（%）	4.6050%
--------------------	---------

(2) 公司 2023 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	8
所持有表决权的 A 股股份总数（股）	238,715,624
占本公司有表决权的 A 股股份总数的比例（%）	38.1505%
通过网络投票出席会议的 A 股股东人数	49
所持有表决权的 A 股股份总数（股）	42,574,558
占本公司有表决权的 A 股股份总数的比例（%）	6.8041%

(3) 公司 2023 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）	211,473,340
占本公司有表决权的 H 股股份总数的比例（%）	68.2544%

二、议案审议表决情况

公司 2022 年度股东大会及 2023 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，2023 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）：

2022 年度股东大会：

普通决议案：

1、审议及批准《2022 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《2022 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《2022 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 2022 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 2023 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。

6、审议及批准《关于本公司第十一届董事会董事袍金的议案》

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议议案投票结果。

7、审议及批准《关于本公司第十一届监事会监事袍金的议案》

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：

8、审议及批准《2022 年度利润分配预案》

公司 2022 年度利润分配方案：以 2022 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 16.00 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。

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《关于继续实施回购公司部分 A 股股份方案的议案》

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议议案投票结果。

11、逐项审议及批准《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》（累积投票提案）；

11.01、选举朱保国先生为本公司第十一届董事会非执行董事

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议议案投票结果。

11.02、选举陶德胜先生为本公司第十一届董事会非执行董事

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议议案投票结果。

11.03、选举俞雄先生为本公司第十一届董事会非执行董事

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议议案投票结果。

11.04、选举邱庆丰先生为本公司第十一届董事会非执行董事

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议议案投票结果。

11.05、选举唐阳刚先生为本公司第十一届董事会执行董事

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议议案投票结果。

11.06、选举徐国祥先生为本公司第十一届董事会执行董事

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议议案投票结果。

12、逐项审议及批准《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》（累积投票提案）；

12.01、选举白华先生为本公司第十一届董事会独立非执行董事

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议议案投票结果。

12.02、选举田秋生先生为本公司第十一届董事会独立非执行董事

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议议案投票结果。

12.03、选举黄锦华先生为本公司第十一届董事会独立非执行董事

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议议案投票结果。

12.04、选举罗会远先生为本公司第十一届董事会独立非执行董事

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议议案投票结果。

12.05、选举崔丽婕女士为本公司第十一届董事会独立非执行董事

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议议案投票结果。

13、逐项审议及批准《关于选举公司第十一届监事会非职工监事的议案》（累积投票提案）；

13.01、选举黄华敏先生为本公司第十一届监事会非职工监事

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议议案投票结果。

13.02、选举汤胤先生为本公司第十一届监事会非职工监事

表决结果：通过。

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 2022 年度述职报告。

2023 年第一次 A 股类别股东会：

特别决议案：

审议及批准《关于继续实施回购公司部分 A 股股份方案的议案》

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议议案投票结果。

2023 年第一次 H 股类别股东会：

特别决议案：

审议及批准《关于继续实施回购本公司部分 A 股股份方案》

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 2022 年度股东大会决议案投票结果

(一) 非累积投票决议案投票结果

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										
1.00	《2022 年度董事会工作报告》	总计	492,765,522	492,008,597	99.8464%	585,925	0.1189%	171,000	0.0347%	是
		其中：A 股中小投资者	43,082,558	42,980,333	99.7627%	86,625	0.2011%	15,600	0.0362%	
		A 股	281,290,182	281,187,957	99.9637%	86,625	0.0308%	15,600	0.0055%	
		H 股	211,475,340	210,820,640	99.6904%	499,300	0.2361%	155,400	0.0735%	
2.00	《2022 年度监事会工作报告》	总计	492,765,522	492,008,597	99.8464%	585,925	0.1189%	171,000	0.0347%	是
		其中：A 股中小投资者	43,082,558	42,980,333	99.7627%	86,625	0.2011%	15,600	0.0362%	
		A 股	281,290,182	281,187,957	99.9637%	86,625	0.0308%	15,600	0.0055%	
		H 股	211,475,340	210,820,640	99.6904%	499,300	0.2361%	155,400	0.0735%	
3.00	《2022 年度财务决算报告》	总计	492,765,522	492,008,597	99.8464%	585,925	0.1189%	171,000	0.0347%	是
		其中：A 股中小投资者	43,082,558	42,980,333	99.7627%	86,625	0.2011%	15,600	0.0362%	
		A 股	281,290,182	281,187,957	99.9637%	86,625	0.0308%	15,600	0.0055%	
		H 股	211,475,340	210,820,640	99.6904%	499,300	0.2361%	155,400	0.0735%	

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	
4.00	《丽珠医药集团股份有限公司2022年年度报告（全文及摘要）》	总计	492,765,522	492,008,597	99.8464%	585,925	0.1189%	171,000	0.0347%	是
		其中：A股中小投资者	43,082,558	42,980,333	99.7627%	86,625	0.2011%	15,600	0.0362%	
		A股	281,290,182	281,187,957	99.9637%	86,625	0.0308%	15,600	0.0055%	
		H股	211,475,340	210,820,640	99.6904%	499,300	0.2361%	155,400	0.0735%	
5.00	《关于聘任公司2023年度财务报表及内部控制审计机构的议案》	总计	492,765,522	492,173,697	99.8799%	585,925	0.1189%	5,900	0.0012%	是
		其中：A股中小投资者	43,082,558	42,992,033	99.7899%	86,625	0.2011%	3,900	0.0091%	
		A股	281,290,182	281,199,657	99.9678%	86,625	0.0308%	3,900	0.0014%	
		H股	211,475,340	210,974,040	99.7630%	499,300	0.2361%	2,000	0.0009%	
6.00	《关于本公司第十一届董事会董事袍金的议案》	总计	492,765,522	492,667,926	99.9802%	91,696	0.0186%	5,900	0.0012%	是
		其中：A股中小投资者	43,082,558	42,986,962	99.7781%	91,696	0.2128%	3,900	0.0091%	
		A股	281,290,182	281,194,586	99.9660%	91,696	0.0326%	3,900	0.0014%	
		H股	211,475,340	211,473,340	99.9991%	0	0.0000%	2,000	0.0009%	
7.00	《关于本公司第十一届监事会监事袍金的议案》	总计	492,765,522	492,667,926	99.9802%	91,696	0.0186%	5,900	0.0012%	是
		其中：A股中小投资者	43,082,558	42,986,962	99.7781%	91,696	0.2128%	3,900	0.0091%	
		A股	281,290,182	281,194,586	99.9660%	91,696	0.0326%	3,900	0.0014%	
		H股	211,475,340	211,473,340	99.9991%	0	0.0000%	2,000	0.0009%	
特别决议案										

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	
8.00	《2022 年度利润分配预案》	总计	492,765,522	492,676,897	99.9820%	86,625	0.0176%	2,000	0.0004%	是
		其中：A 股中小投资者	43,082,558	42,995,933	99.7989%	86,625	0.2011%	0	0.0000%	
		A 股	281,290,182	281,203,557	99.9692%	86,625	0.0308%	0	0.0000%	
		H 股	211,475,340	211,473,340	99.9991%	0	0.0000%	2,000	0.0009%	
9.00	《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	492,765,522	490,320,306	99.5038%	2,439,316	0.4950%	5,900	0.0012%	是
		其中：A 股中小投资者	43,082,558	42,262,228	98.0959%	816,430	1.8950%	3,900	0.0091%	
		A 股	281,290,182	280,469,852	99.7084%	816,430	0.2902%	3,900	0.0014%	
		H 股	211,475,340	209,850,454	99.2316%	1,622,886	0.7674%	2,000	0.0009%	
10.00	《关于继续实施回购公司部分 A 股股份方案的议案》	总计	492,765,522	488,867,136	99.2089%	3,892,486	0.7899%	5,900	0.0012%	是
		其中：A 股中小投资者	43,082,558	42,964,033	99.7249%	114,625	0.2661%	3,900	0.0091%	
		A 股	281,290,182	281,171,657	99.9579%	114,625	0.0407%	3,900	0.0014%	
		H 股	211,475,340	207,695,479	98.2126%	3,777,861	1.7864%	2,000	0.0009%	

(二) 累积投票决议案投票结果

序号	议案名称	子议案名称	股份类别	得票数
11.00	《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》	11.01 选举朱保国先生为本公司第十一届董事会非执行董事	总计	490,266,519
			占出席会议有效表决权总数的比例	99.4929%
			A 股	279,295,796
			其中：A 股中小投资者	41,088,172
			H 股	210,970,723
		11.02 选举陶德胜先生为本公司第十一届董事会非执行董事	总计	485,442,529
			占出席会议有效表决权总数的比例	98.5139%
			A 股	279,748,483
			其中：A 股中小投资者	41,540,859
			H 股	205,694,046
		11.03 选举俞雄先生为本公司第十一届董事会非执行董事	总计	468,985,539
			占出席会议有效表决权总数的比例	95.1742%
			A 股	277,555,284
			其中：A 股中小投资者	39,347,660
			H 股	191,430,255
		11.04 选举邱庆丰先生为本公司第十一届董事会非执行董事	总计	485,867,303
占出席会议有效表决权总数的比例	98.6001%			
A 股	280,038,553			

序号	议案名称	子议案名称	股份类别	得票数
		11.05 选举唐阳刚先生为本公司第十一届董事会执行董事	其中：A 股中小投资者	41,830,929
			H 股	205,828,750
			总计	491,870,276
			占出席会议有效表决权总数的比例	99.8183%
			A 股	280,944,003
			其中：A 股中小投资者	42,736,379
		11.06 选举徐国祥先生为本公司第十一届董事会执行董事	H 股	210,926,273
			总计	486,959,359
			占出席会议有效表决权总数的比例	98.8217%
			A 股	280,029,786
			其中：A 股中小投资者	41,822,162
			H 股	206,929,573
12.00	《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》	12.01 选举白华先生为本公司第十一届董事会独立非执行董事	总计	485,179,211
			占出席会议有效表决权总数的比例	98.4605%
			A 股	279,538,578
			其中：A 股中小投资者	41,330,954
		12.02 选举田秋生先生为本公司第十一届董事会独立非执行董事	H 股	205,640,633
			总计	491,229,286
			占出席会议有效表决权总数的比例	99.6882%

序号	议案名称	子议案名称	股份类别	得票数
			A 股	280,268,479
			其中：A 股中小投资者	42,060,855
			H 股	210,960,807
		12.03 选举黄锦华先生为本公司第十一届董事会独立非执行董事	总计	492,446,469
			占出席会议有效表决权总数的比例	99.9353%
			A 股	280,981,719
			其中：A 股中小投资者	42,774,095
			H 股	211,464,750
			总计	472,558,915
		12.04 选举罗会远先生为本公司第十一届董事会独立非执行董事	占出席会议有效表决权总数的比例	95.8993%
			A 股	278,700,580
			其中：A 股中小投资者	40,492,956
			H 股	193,858,335
		12.05 选举崔丽婕女士为本公司第十一届董事会独立非执行董事	总计	492,456,471
			占出席会议有效表决权总数的比例	99.9373%
A 股	280,991,721			
其中：A 股中小投资者	42,784,097			
H 股	211,464,750			
13.00	《关于选举公司第十一届监事会非职工监	13.01 选举黄华敏先生为本公司第十一届监事会非职工监事	总计	491,822,060
			占出席会议有效表决	99.8085%

序号	议案名称	子议案名称	股份类别	得票数
	事的议案》		权总数的比例	
			A 股	281,141,299
			其中：A 股中小投资者	42,933,675
			H 股	210,680,761
		13.02 选举汤胤先生为本公司第十一届监事会非职工监事	总计	492,119,750
			占出席会议有效表决权总数的比例	99.8689%
			A 股	281,154,300
			其中：A 股中小投资者	42,946,676
		H 股	210,965,450	

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 2023 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	《关于继续实施回购公司部分 A 股股份方案的议案》	A 股	281,225,182	281,106,657	99.9579%	114,625	0.0408%	3,900	0.0014%	是
		其中：A 股中小投资者	43,017,558	42,899,033	99.7245%	114,625	0.2665%	3,900	0.0091%	

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 2023 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	《关于继续实施回购本公司部分 A 股股份方案》	H 股	211,473,340	207,695,479	98.2136%	3,777,861	1.7864%	0	0.0000%	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关于召开 2022 年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会决议及 2023 年第一次 H 股类别股东会的法律意见书》，认为：公司股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股东会的人员资格、召集人资格及股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股东会的表决程序合法有效，本次股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股东会的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 2022 年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会及 2023 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关于召开 2022 年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会决议及 2023 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

2023 年 6 月 22 日