

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：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况
1、会议通知情况：公司于2012年3月23日在公司指定的信息披露报纸《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《丽珠医药集团股份有限公司2011年度股东大会通知》(公告编号：2012-019)。

2、召开时间：现场会议召开时间为：2012年4月13日下午14:00
网络投票时间为：2012年4月12日—2012年4月13日。

三、召开地点：珠海市北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室。
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

6、主持人：公司董事长宁先生。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及公司章程的规定。

二、会议出席情况
丽珠医药集团股份有限公司(下称“公司”)2011年度股东大会于12年4月13日在珠海市北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室召开，会议采用了现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。

出席会议的股东及股东代理人共48人，代表公司有表决权股份134,815,304股，占公司有表决权股份总数的45.59%。

出席会议的A股股东及股东代理人共45人，代表公司有表决权股份84,124,632股，占公司有表决权股份总数的45.79%。其中：出席现场股东大会的A股股东及股东代理人共5人，代表公司有表决权股份83,423,910股，占公司有表决权股份总数的45.41%；通过网络投票的A股股东及股东代理人共40人，代表公司有表决权股份700,722股，占公司有表决权股份总数的0.38%。

出席会议的B股股东及股东代理人共3人，代表公司有表决权股份50,690,672股，占公司有表决权股份总数的45.26%。其中：出席现场股东大会的B股股东及股东代理人共2人，代表公司有表决权股份50,660,152股，占公司有表决权股份总数的45.23%；通过网络投票的B股股东及股东代理人共1人，代表公司有表决权股份30,520股，占公司有表决权股份总数的0.03%。

广东德赛律师事务所现场见证并出具了《关于丽珠医药集团股份有限公司2011年度股东大会见证的法律意见书》。

三、提案审议情况
会议采用现场记名投票及网络投票相结合的表决方式，作出如下决议：
1、审议通过《2011年度董事会工作报告》

①表决情况：

项目	所有持有表决权股份数	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	134,815,304	134,526,091	99.79%	234,349	0.17%	54,864	0.04%
与会A股股东	84,124,632	83,866,039	99.69%	234,349	0.28%	24,244	0.03%
与会B股股东	50,690,672	50,660,052	99.94%	0	0.00%	30,620	0.06%

2、审议通过《2011年度监事会工作报告》
①表决情况：

项目	所有持有表决权股份数	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	134,815,304	134,526,091	99.79%	234,349	0.17%	54,864	0.04%
与会A股股东	84,124,632	83,866,039	99.70%	234,349	0.28%	24,244	0.03%
与会B股股东	50,690,672	50,660,052	99.94%	0	0.00%	30,620	0.06%

3、审议通过《2011年度财务决算报告》
①表决情况：

项目	所有持有表决权股份数	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	134,815,304	134,526,091	99.79%	234,349	0.17%	54,864	0.04%
与会A股股东	84,124,632	83,866,039	99.69%	234,349	0.28%	24,244	0.03%
与会B股股东	50,690,672	50,660,052	99.94%	0	0.00%	30,620	0.06%

4、审议通过《2011年度利润分配预案》
①表决情况：

项目	所有持有表决权股份数	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	134,815,304	134,526,091	99.79%	234,349	0.17%	54,864	0.04%
与会A股股东	84,124,632	83,866,039	99.69%	234,349	0.28%	24,244	0.03%
与会B股股东	50,690,672	50,660,052	99.94%	0	0.00%	30,620	0.06%

5、审议通过《关于聘任2012年度会计师事务所的议案》
①表决情况：

项目	所有持有表决权股份数	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	134,815,304	134,526,091	99.79%	234,349	0.17%	54,864	0.04%
与会A股股东	84,124,632	83,866,039	99.69%	234,349	0.28%	24,244	0.03%
与会B股股东	50,690,672	50,660,052	99.94%	0	0.00%	30,620	0.06%

6、审议通过《关于公司授信融资暨为下属控股子公司提供融资担保事宜的议案》
①表决情况：

项目	所有持有表决权股份数	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	134,815,304	134,526,091	99.79%	234,349	0.17%	54,864	0.04%
与会A股股东	84,124,632	83,866,039	99.69%	234,349	0.28%	24,244	0.03%
与会B股股东	50,690,672	50,660,052	99.94%	0	0.00%	30,620	0.06%

7、审议通过《关于符合公开发行公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合自身经营情况，认为公司提出发行公司债券的申请符合现行有关规定的要求，具备发行公司债券的条件：
一、公司符合《中华人民共和国证券法》关于发行公司债券的有关规定；
二、公司符合《公司债券发行试点办法》关于发行公司债券有关规定；
三、公司不存在《公司债券发行试点办法》关于不得发行公司债券的情形。

①表决情况：

项目	所有持有表决权股份数	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	134,815,304	134,526,091	99.79%	234,349	0.17%	54,864	0.04%
与会A股股东	84,124,632	83,866,039	99.69%	234,349	0.28%	24,244	0.03%
与会B股股东	50,690,672	50,660,052	99.94%	0	0.00%	30,620	0.06%

8、审议通过《关于发行公司债券的议案》
0)关于本次发行公司债券的发行规模
本次发行的规模不超过人民币10亿元(含10亿元)，股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在上述范围内确定。

①表决情况：

项目	所有持有表决权股份数	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	134,815,304	134,526,091	99.79%	234,349	0.17%	54,864	0.04%
与会A股股东	84,124,632	83,866,039	99.69%	234,349	0.28%	24,244	0.03%
与会B股股东	50,690,672	50,660,052	99.94%	0	0.00%	30,620	0.06%

9、审议通过《关于聘任2012年度会计师事务所的议案》
①表决情况：

项目	所有持有表决权股份数	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	134,815,304	134,526,091	99.79%	234,349	0.17%	54,864	0.04%
与会A股股东	84,124,632	83,866,039	99.69%	234,349	0.28%	24,244	0.03%
与会B股股东	50,690,672	50,660,052	99.94%	0	0.00%	30,620	0.06%

10、审议通过《关于聘任2012年度会计师事务所的议案》
①表决情况：

项目	所有持有表决权股份数	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	134,815,304	134,526,091	99.79%	234,349	0.17%	54,864	0.04%
与会A股股东	84,124,632	83,866,039	99.69%	234,349	0.28%	24,244	0.03%
与会B股股东	50,690,672	50,660,052	99.94%	0	0.00%	30,620	0.06%

11、审议通过《关于聘任2012年度会计师事务所的议案》
①表决情况：

项目	所有持有表决权股份数	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	134,815,304	134,526,091	99.79%	234,349	0.17%	54,864	0.04%
与会A股股东	84,124,632	83,866,039	99.69%	234,349	0.28%	24,244	0.03%
与会B股股东	50,690,672	50,660,052	99.94%	0	0.00%	30,620	0.06%

12、审议通过《关于聘任2012年度会计师事务所的议案》
①表决情况：

项目	所有持有表决权股份数	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	134,815,304	134,526,091	99.79%	234,349	0.17%	54,864	0.04%
与会A股股东	84,124,632	83,866,039	99.69%	234,349	0.28%	24,244	0.03%
与会B股股东	50,690,672	50,660,052	99.94%	0	0.00%	30,620	0.06%

13、审议通过《关于聘任2012年度会计师事务所的议案》
①表决情况：

项目	所有持有表决权股份数	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	134,815,304	134,526,091	99.79%	234,349	0.17%	54,864	0.04%
与会A股股东	84,124,632	83,866,039	99.69%	234,349	0.28%	24,244	0.03%
与会B股股东	50,690,672	50,660,052	99.94%	0	0.00%	30,620	0.06%

14、审议通过《关于聘任2012年度会计师事务所的议案》
①表决情况：

项目	所有持有表决权股份数	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	134,815,304	134,526,091	99.79%	234,349	0.17%	54,864	0.04%
与会A股股东	84,124,632	83,866,039	99.69%	234,349	0.28%	24,244	0.03%
与会B股股东	50,690,672	50,660,052	99.94%	0	0.00%	30,620	0.06%

15、审议通过《关于聘任2012年度会计师事务所的议案》
①表决情况：

项目	所有持有表决权股份数	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	134,815,304	134,526,091	99.79%	234,349	0.17%	54,864	0.04%
与会A股股东	84,124,632	83,866,039	99.69%	234,349	0.28%	24,244	0.03%
与会B股股东	50,690,672	50,660,052	99.94%	0	0.00%	30,620	0.06%

16、审议通过《关于聘任2012年度会计师事务所的议案》
①表决情况：

项目	所有持有表决权股份数	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	134,815,304	134,526,091	99.79%	234,349	0.17%	54,864	0.04%
与会A股股东	84,124,632	83,866,039	99.69%	234,349	0.28%	24,244	0.03%
与会B股股东	50,690,672	50,660,052	99.94%	0	0.00%	30,620	0.06%

17、审议通过《关于聘任2012年度会计师事务所的议案》
①表决情况：

项目	所有持有表决权股份数	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	134,815,304	134,526,091	99.79%	234,349	0.17%	54,864	0.04%
与会A股股东	84,124,632	83,866,039	99.69%	234,349	0.28%	24,244	0.03%
与会B股股东	50,690,672	50,660,052	99.94%	0	0.00%	30,620	0.06%

18、审议通过《关于聘任2012年度会计师事务所的议案》
①表决情况：

项目	所有持有表决权股份数	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	134,815,304	134,526,091	99.79%	234,349	0.17%	54,864	0.04%
与会A股股东	84,124,632	83,866,039	99.69%	234,349	0.28%	24,244	0.03%
与会B股股东	50,690,672	50,660,052	99.94%	0	0.00%	30,620	0.06%

19、审议通过《关于聘任2012年度会计师事务所的议案》
①表决情况：

项目	所有持有表决权股份数	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	134,815,304	134,526,091	99.79%	234,349	0.17%	54,864	0.04%
与会A股股东	84,124,632	83,866,039	99.69%	234,349	0.28%	24,244	0.03%
与会B股股东	50,690,672	50,660,052	99.94%	0	0.00%	30,620	0.06%

20、审议通过《关于聘任2012年度会计师事务所的议案》
①表决情况：

项目	所有持有表决权股份数	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	134,815,304	134,526,091	99.79%	234,349	0.17%	54,864	0.04%
与会A股股东	84,124,632	83,866,039	99.69%	234,349	0.28%	24,244	0.03%
与会B股股东	50,690,672	50,660,052	99.94%	0	0.00%	30,620	0.06%

21、审议通过《关于聘任2012年度会计师事务所的议案》
①表决情况：

项目	所有持有表决权股份数	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	134,815,304	134,526,091	99.79%	234,349	0.17%	54,864	0.04%
与会A股股东	84,124,632	83,866,039	99.69%	234,349	0.28%	24,244	0.03%
与会B股股东	50,690,672	50,660,052	99.94%	0	0.00%	30,620	0.06%

22、审议通过《关于聘任2012年度会计师事务所的议案》
①表决情况：

项目	所有持有表决权股份数	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	134,815,304	134,526,091	99.79%	234,349	0.17%	54,864	0.04%
与会A股股东	84,124,632	83,866,039	99.69%	234,349	0.28%	24,244	0.03%
与会B股股东	50,690,672	50,660,052	99.94%	0	0.00%	30,620	0.06%

23、审议通过《关于聘任2012年度会计师事务所的议案》
①表决情况：

项目	所有持有表决权股份数	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	134,815,304	134,526,091	99.79%	234,349	0.17%	54,864	0.04%
与会A股股东	84,124,632	83,866,039	99.69%	234,349	0.28%	24,244	0.03%
与会B股股东	50,690,672	50,660,052	99.94%	0	0.00%	30,620	0.06%

24、审议通过《关于聘任2012年度会计师事务所的议案》
①表决情况：

项目	所有持有表决权股份数	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	134,815,304	134,526,091	99.79%	234,349	0.17%	54,864	0.04%
与会A股股东	84,124,632	83,866,039	99.69%	234,349	0.28%	24,244	0.03%
与会B股股东	50,690,672	50,660,052	99.94%	0	0.00%	30,620	0.06%

25、审议通过《关于聘任2012年度会计师事务所的议案》
①表决情况：

项目	所有持有表决权股份数	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	134,815,304	134,526,091	99.79%	234,349	0.17%	54,864	0.04%
与会A股股东	84,124,632	83,866,039	99.69%	234,349	0.28%	24,244	0.03%
与会B股股东	50,690,672	50,660,052	99.94%	0	0.00%	30,620	0.06%

26、审议通过《关于聘任2012年度会计师事务所的议案》
①表决情况：

项目	所有持有表决权股份数	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	134,815,304	134,526,091	99.79%	234,349	0.17%	54,864	0.04%
与会A股股东	84,124,632	83,866,039	99.69%	234,349	0.28%	24,244	0.03%
与会B股股东	50,690,672	50,660,052	99.94%	0	0.00%	30,620	0.06%

27、审议通过《关于聘任2012年度会计师事务所的议案》
①表决情况：

项目	所有持有表决权股份数	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	134,815,304	134,526,091	99.79%	234,349	0.17%	54,864	0.04%
与会A股股东	84,124,632	83,866,039	99.69%	234,349	0.28%	24,244	0.03%
与会B股股东	50,690,672	50,660,052	99.94%	0	0.00%	30,620	0.06%