

Table with 2 columns: Item, Content. Section: (一) 游爱国 1. 基本情况

2. 最近五年内受行政处罚、刑事处罚、证券市场相关的行政处罚、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 3. 其他情况 (1) 最近五年内的行政处罚

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 4. 股权激励关系

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 5. 发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年处罚、诉讼情况

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 6. 本次发行完成后,发行对象与公司的同业竞争、关联交易情况

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 7. 本次发行募集资金用途

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 8. 本次发行募集资金用途

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 9. 本次发行募集资金用途

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 10. 本次发行募集资金用途

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 11. 本次发行募集资金用途

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 12. 本次发行募集资金用途

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 13. 本次发行募集资金用途

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 14. 本次发行募集资金用途

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 15. 本次发行募集资金用途

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 16. 本次发行募集资金用途

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 17. 本次发行募集资金用途

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 18. 本次发行募集资金用途

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 19. 本次发行募集资金用途

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 20. 本次发行募集资金用途

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 21. 本次发行募集资金用途

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 22. 本次发行募集资金用途

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 23. 本次发行募集资金用途

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 24. 本次发行募集资金用途

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 25. 本次发行募集资金用途

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 26. 本次发行募集资金用途

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 27. 本次发行募集资金用途

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 28. 本次发行募集资金用途

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 29. 本次发行募集资金用途

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 30. 本次发行募集资金用途

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 31. 本次发行募集资金用途

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 32. 本次发行募集资金用途

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 33. 本次发行募集资金用途

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 34. 本次发行募集资金用途

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 35. 本次发行募集资金用途

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 36. 本次发行募集资金用途

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 37. 本次发行募集资金用途

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 38. 本次发行募集资金用途

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 39. 本次发行募集资金用途

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 40. 本次发行募集资金用途

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 41. 本次发行募集资金用途

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 42. 本次发行募集资金用途

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 43. 本次发行募集资金用途

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 44. 本次发行募集资金用途

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 45. 本次发行募集资金用途

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 46. 本次发行募集资金用途

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 47. 本次发行募集资金用途

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 48. 本次发行募集资金用途

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 49. 本次发行募集资金用途

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 50. 本次发行募集资金用途

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 51. 本次发行募集资金用途

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 52. 本次发行募集资金用途

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 53. 本次发行募集资金用途

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 54. 本次发行募集资金用途

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 55. 本次发行募集资金用途

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 56. 本次发行募集资金用途

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 57. 本次发行募集资金用途

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 58. 本次发行募集资金用途

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 59. 本次发行募集资金用途

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 60. 本次发行募集资金用途

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 61. 本次发行募集资金用途

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 62. 本次发行募集资金用途

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 63. 本次发行募集资金用途

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 64. 本次发行募集资金用途

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 65. 本次发行募集资金用途

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 66. 本次发行募集资金用途

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 67. 本次发行募集资金用途

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 68. 本次发行募集资金用途

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 69. 本次发行募集资金用途

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 70. 本次发行募集资金用途

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 71. 本次发行募集资金用途

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 72. 本次发行募集资金用途

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 73. 本次发行募集资金用途

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 74. 本次发行募集资金用途

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 75. 本次发行募集资金用途

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 76. 本次发行募集资金用途

000513.01513 证券简称:丽珠集团 丽珠医药 公告编号:2020-025 2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东会及2020年第一次H股类别股东会决议的公告

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2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东会及2020年第一次H股类别股东会没有出席或委托出席的情况,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 (一) 会议的召集、召开和出席情况

二、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式召开。

三、会议的召开日期、时间: (一) 现场会议召开日期、时间

四、会议的召开地点: (一) 现场会议召开地点

五、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式召开。

六、会议的召开日期、时间: (一) 现场会议召开日期、时间

七、会议的召开地点: (一) 现场会议召开地点

具体表决情况,详见决议案投票结果。 14. 回购股份的资金总额以及资金来源: 表决结果:通过。

15. 回购股份的期限: 表决结果:通过。

16. 回购股份的价格区间: 表决结果:通过。

17. 对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权: 表决结果:通过。

18. 回购股份的种类、数量及比例: 表决结果:通过。

19. 回购股份的价格区间: 表决结果:通过。

20. 回购股份的资金总额以及资金来源: 表决结果:通过。

21. 回购股份的期限: 表决结果:通过。

22. 回购股份的价格区间: 表决结果:通过。

23. 对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权: 表决结果:通过。

注:表中“投资者”指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2020年第一次H股类别股东会决议案投票结果

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 4. 股权激励关系

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 5. 发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年处罚、诉讼情况

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 6. 本次发行募集资金用途

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 7. 本次发行募集资金用途

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 8. 本次发行募集资金用途

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 9. 本次发行募集资金用途

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 10. 本次发行募集资金用途

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 11. 本次发行募集资金用途

Table with 2 columns: Item, Content. Section: 12. 本次发行募集资金用途

公司于回购股份的资金总额不低于人民币25,000.00万元(含),不超过人民币50,000.00万元(含)。本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

6. 回购股份的实施期限: 回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起9个月内。

(2) 公司不得在下列期间内回购公司股票: ①上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个工作日内;

7. 回购股份协议的有效性: 本决议的有效性自股东大会审议通过回购股份方案之日起9个月。

8. 对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权: 董事会办理本次回购股份事宜,授权内容及范围包括但不限于:

(1) 设置回购专用账户及其他相关事宜; (2) 在回购期间选择回购股份,包括回购的时间、价格和数量等;

9. 回购股份的种类、数量及比例: 1. 回购股份的种类:人民币普通股(A股)。

2. 回购股份的数量及占公司总股本的比例: 回购股份的资金总额上限人民币50,000.00万元和回购股份数量上限人民币5,555.56万股。

3. 回购股份的价格区间: 回购股份的价格不超过人民币45.00元/股,未超过公司董事会审议通过回购股份决议前一个交易日公司股票交易均价的150%。

4. 回购股份的方式: 回购股份的方式为集中竞价交易方式。

24. 回购股份的资金总额以及资金来源: 表决结果:通过。

25. 回购股份的期限: 表决结果:通过。

26. 回购股份的价格区间: 表决结果:通过。

27. 对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权: 表决结果:通过。