

证券代码:000513,01513 证券简称:丽珠集团、丽珠医药 公告编号:2025-045

丽珠医药集团股份有限公司2024年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会及2025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: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。

2024年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会设有表决权的议案的情形,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、股东大会召集人:丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会。

2、股东大会召集人:公司已于2025年4月23日召开了第十一届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于召开2024年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会的议案》。

3、出席股东:胡成志先生、陈继德先生。

4、会议召开合法、合规性:本次股东大会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、会议召开的时间、时间:

(1)现场会议召开日期、时间:2025年5月29日(星期四)下午2:00;

(2)2025年第一次A股类别股东会召开日期、时间:2025年5月29日(星期四)下午3:00(或紧随公司2024年度股东大会结束时);

(3)2025年第一次H股类别股东会召开日期、时间:2025年5月29日(星期四)下午3:30(或紧随公司2025年第一次A股类别股东会结束时)。

(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:2025年5月29日上午9:15至2025年5月29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:2025年5月29日交易时间,即9:15-9:

25,9:30-13:00,13:00-15:00。

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:2025年5月21日(星期三);

(2)H股股东股权登记日:2025年5月21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;

①2024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A股股东及A股股东登记日下午4:30分前在原佳华证券登记有限公司登记在册的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。该类股东代理人不必是本公司股东;

②2025年第一次A股类别股东会于股权登记日下午4:30分前在原佳华证券登记有限公司登记在册的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。该类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、会计师;

(4)根据相关法律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路18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2024年度股东大会出席情况

出席现场会议的股东及股东代表人数

其中:A股股东人数

H股股东人数

所持持有表决权的股份数(总股本)

其中:A股股东所持表决权的股份数总

H股股东所持表决权的股份数总

占本公司有表决权股份总数的比例(%)

其中:A股股东所持表决权的股份数占本公司有表决权股份总股数的

H股股东所持表决权的股份数占本公司有表决权股份总股数的

26,713,200

48,545,000

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070

49,614,070