

丽珠医药集团股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会、2018 年第二次 A 股类别股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

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”)2017年度股东大会、2018年第二次A股类别股东大会。
2. 股东大会的召集人:公司董事会。公司已于2018年3月29日召开了第九届董事会第十二次会议,审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会、2018年第二次A股类别股东大会及2018年第二次H股类别股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性:公司董事会保证本次年度股东大会、类别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、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4. 会议召开日期、时间:

(1) 现场会议召开日期、时间:
① 2017年度股东大会召开时间为2018年5月21日(星期一)下午2:00;

② 2018年第二次A股类别股东大会召开时间为2018年5月21日(星期一)下午3:30(或紧随公司2017年度股东大会结束后)。

(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:2018年5月20日下午3:00至2018年5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:2018年5月21日交易时间,即:9:30-11:30、13:00-15:00。

5. 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。

6. 会议的股权登记日:

(1) A股股东股权登记日:2018年5月16日(星期三);
(2) H股股东暂停过户日:2018年4月21日(星期六)至2018年5月21日(星期一)(包括首尾两天)。

7. 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;
(2) 2017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;于暂停过户日前一日下午收市前在申佳证券登记有限公司登记在册的H股股东。登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面或委托他人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

② 2018年第二次A股类别股东大会: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。登记在册的公司A股普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面或委托他人出席和参加表决,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) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 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三楼会议室。

二、会议审议事项
(一) 2017年度股东大会审议的议案如下:
普通决议议案:
1. 审议及批准《2017年度董事会工作报告》;
2. 审议及批准《2017年度监事会工作报告》;
3. 审议及批准《2017年度财务决算报告》;
4. 审议及批准《关于聘任公司2018年度财务报表及内部控制审计机构的议案》;

5. 审议及批准《丽珠医药集团股份有限公司2017年年度报告》;
6. 审议及批准《关于非公开发行募集资金投资项目资金使用计划调整的议案》;

特别决议议案:
8. 审议及批准《2017年度利润分配预案》;
8. 审议及批准《关于公司授信融资暨为下属子公司提供融资担保的议案》;

9. 审议及批准《关于提请股东大会给予董事会股份发行一般授权事宜的议案》。

(二) 2018年第二次A股类别股东大会审议的议案如下:
普通决议议案:
1. 审议及批准《2017年度董事会工作报告》;
2. 审议及批准《2017年度监事会工作报告》;
3. 审议及批准《2017年度财务决算报告》;
4. 审议及批准《关于聘任公司2018年度财务报表及内部控制审计机构的议案》;

5. 审议及批准《丽珠医药集团股份有限公司2017年年度报告》;
6. 审议及批准《关于非公开发行募集资金投资项目资金使用计划调整的议案》;

特别决议议案:
8. 审议及批准《2017年度利润分配预案》;
8. 审议及批准《关于公司授信融资暨为下属子公司提供融资担保的议案》;

9. 审议及批准《关于提请股东大会给予董事会股份发行一般授权事宜的议案》。

证券代码:000513、01513

证券简称:丽珠集团、丽珠医药

公告编号:2018-034

本次股东大会将听取公司独立董事关于2017年度工作情况的述职报告。

(二) 2018年第二次A股类别股东大会审议的议案如下:

特别决议议案:
1. 审议及批准《2017年度利润分配预案》。

上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第八次会议审议通过,有关详情请见公司于2018年3月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

4. 提交本次股东大会表决的提案中,不存在一项提案生效是其他提案生效之前提条件的情形。本次股东大会无即互斥提案。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:指所有提案	<input type="checkbox"/>
1.00	《2017年度董事会工作报告》	<input type="checkbox"/>
2.00	《2017年度监事会工作报告》	<input type="checkbox"/>
3.00	《2017年度财务决算报告》	<input type="checkbox"/>
4.00	《关于聘任公司2018年度财务报表及内部控制审计机构的议案》	<input type="checkbox"/>
5.00	《丽珠医药集团股份有限公司2017年年度报告》	<input type="checkbox"/>
6.00	《关于非公开发行募集资金投资项目资金使用计划调整的议案》	<input type="checkbox"/>
7.00	《2017年度利润分配预案》	<input type="checkbox"/>
8.00	《关于公司授信融资暨为下属子公司提供融资担保的议案》	<input type="checkbox"/>
9.00	《关于提请股东大会给予董事会股份发行一般授权事宜的议案》	<input type="checkbox"/>

四、会议登记等事项

1. 登记方式:现场登记、信函登记、传真登记

2. 登记时间:通过信函、传真方式登记的截止时间为2018年5月20日

3. 登记地点:广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼董事会秘书处。

4. A股股东登记时应提供的材料:
① 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记手续;法人股东委托代理人出席的,需持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书(附件一)办理登记。

② 自然人股东出席会议的,需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记;委托他人出席会议的,需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

③ 拟出席本次股东大会的股东应将其出席本次会议的确认函(见附件二)以本人、邮寄或传真方式于2018年5月1日(星期二)或之前送达本公司。

5. H股股东登记及出席须知请参阅本公司于披露易(www.hkexnews.hk)发布的相关公告。

6. 会议联系方式

联系人姓名:王曙光、叶德隆
联系地址:广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼董事会秘书处

电话号码:(0756)8135888
传呼号码:(0756)3891070

7. 预计本次股东大会现场会议会期不超过1天,与会股东或股东代理人食宿、交通及其他费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,由于网络投票系统的限制,本公司只能向A股股东提供一次网络投票机会。因此,A股股东关于上述议案的网络投票结果将适用于2017年度股东大会、2018年第二次A股类别股东大会两个会议的表决。网络投票的具体操作说明如下:

(一) 网络投票的程序
1. 股票代码与投票简称:股票代码为“360513”,投票简称为“丽珠投

票”。

2. 填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
股东先对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二) 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2018年5月21日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
(三) 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月20日下午3:00,结束时间为2018年5月21日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

1. 丽珠医药集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议;
2. 丽珠医药集团股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议;
3. 丽珠医药集团股份有限公司第九届监事会第八次会议决议;

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会

2018年3月30日

附件一:

丽珠医药集团股份有限公司

2017年度股东大会授权委托书

丽珠医药集团股份有限公司:

兹全权委托_____先生/女士)代表本人/本公司(委托人)持股数:_____股)出席丽珠医药集团股份有限公司2017年度股东大会,并按下列指示行使对会议议案的表决权。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人授权受托人表决事项如下:

序号	表决议案	赞成	反对	弃权
100	总议案:指所有提案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.00	《2017年度董事会工作报告》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.00	《2017年度监事会工作报告》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.00	《2017年度财务决算报告》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.00	《关于聘任公司2018年度财务报表及内部控制审计机构的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.00	《丽珠医药集团股份有限公司2017年年度报告》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.00	《关于非公开发行募集资金投资项目资金使用计划调整的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.00	《2017年度利润分配预案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.00	《关于公司授信融资暨为下属子公司提供融资担保的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.00	《关于提请股东大会给予董事会股份发行一般授权事宜的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

委托人将本人/本单位的授权委托书以“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一项决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对于有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的,则受托人将认定其授权委托无效。

受托人姓名:(单位盖章): _____ 受托人身份证号码: _____
委托人身份证号码: _____ 委托人持股数: _____
委托人股东账号: _____ 委托日期: _____年 ____月 ____日

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

丽珠医药集团股份有限公司

2018年第二次A股类别股东大会授权委托书

丽珠医药集团股份有限公司:

兹全权委托_____先生/女士)代表本人/本公司(委托人)持股数:_____股)出席丽珠医药集团股份有限公司2017年度股东大会,并按下列指示行使对会议议案的表决权。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人授权受托人表决事项如下:

序号	表决议案	赞成	反对	弃权
100	总议案:指所有提案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.00	《2017年度董事会工作报告》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.00	《2017年度监事会工作报告》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.00	《2017年度财务决算报告》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.00	《关于聘任公司2018年度财务报表及内部控制审计机构的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.00	《丽珠医药集团股份有限公司2017年年度报告》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.00	《关于非公开发行募集资金投资项目资金使用计划调整的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.00	《2017年度利润分配预案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.00	《关于公司授信融资暨为下属子公司提供融资担保的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.00	《关于提请股东大会给予董事会股份发行一般授权事宜的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

委托人将本人/本单位的授权委托书以“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一项决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对于有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的,则受托人将认定其授权委托无效。

受托人姓名:(单位盖章): _____ 受托人身份证号码: _____
委托人身份证号码: _____ 委托人持股数: _____
委托人股东账号: _____ 委托日期: _____年 ____月 ____日

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

丽珠医药集团股份有限公司

2018年第二次A股类别股东大会授权委托书

丽珠医药集团股份有限公司:

兹全权委托_____先生/女士)代表本人/本公司(委托人)持股数:_____股)出席丽珠医药集团股份有限公司2017年度股东大会,并按下列指示行使对会议议案的表决权。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人授权受托人表决事项如下:

序号	表决议案	赞成	反对	弃权
100	总议案:指所有提案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.00	《2017年度董事会工作报告》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.00	《2017年度监事会工作报告》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.00	《2017年度财务决算报告》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.00	《关于聘任公司2018年度财务报表及内部控制审计机构的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.00	《丽珠医药集团股份有限公司2017年年度报告》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.00	《关于非公开发行募集资金投资项目资金使用计划调整的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.00	《2017年度利润分配预案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.00	《关于公司授信融资暨为下属子公司提供融资担保的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.00	《关于提请股东大会给予董事会股份发行一般授权事宜的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

委托人将本人/本单位的授权委托书以“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一项决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对于有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的,则受托人将认定其授权委托无效。

受托人姓名:(单位盖章): _____ 受托人身份证号码: _____
委托人身份证号码: _____ 委托人持股数: _____
委托人股东账号: _____ 委托日期: _____年 ____月 ____日

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

丽珠医药集团股份有限公司

2018年第二次A股类别股东大会授权委托书

丽珠医药集团股份有限公司:

广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开公司 2017 年度股东大会的通知

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。

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”)2017年度股东大会已于2018年3月30日召开。公司于2018年4月24日(星期四)下午15:00-17:00在会堂举办2017年度业绩说明会,本次会议业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“全景路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2017年度股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会。经公司第五届董事会第十九次会议审议通过,同意召开本次股东大会。

3. 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、规范性文件和公司章程的相关规定。

4. 会议召开日期、时间:
① 现场会议召开时间:2018年4月24日(星期二)下午14:30;

② 网络投票的具体时间为:2018年4月23日-2018年4月24日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年4月24日9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年4月23日下午15:00至2018年4月24日下午15:00期间任意时间。

5. 会议的召开方式:
一、网络投票的程序

1. 股票代码与投票简称:股票代码为“362076”,投票简称为“雪莱特票”。

2. 填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票议案,填报给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二:累积投票时下拉给候选人的选举票数填报一览表

填报候选人的选举票数	上限
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东先对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2018年4月24日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月23日15:00,结束时间为2018年4月24日15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席广东雪莱特光电科技股份有限公司2017年度股东大会,并代表本人(本单位)对会议议案的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并作为签署本次会议需要签署的相关文件。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1	《公司2017年度董事会工作报告》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	《公司2017年度财务决算报告》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	《公司2017年度利润分配预案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	《公司2017年度监事会工作报告》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	《关于聘任公司2018年度财务报表及内部控制审计机构的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	《关于2017年度利润分配预案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	《关于公司授信融资暨为下属子公司提供融资担保的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	《公司董事、高级管理人员2017年度薪酬考核方案的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.1	《董事长梁国生先生2017年度薪酬考核方案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.2	《董事、总裁、财务负责人梁华先生2017年度薪酬考核方案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.3	《董事、总裁、财务负责人梁华先生2017年度薪酬考核方案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.4	《董事、副总裁陈建雄先生2017年度薪酬考核方案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.5	《独立董事丁芳女士2017年度薪酬考核方案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.6	《独立董事彭晓伟先生2017年度薪酬考核方案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.7	《独立董事朱国卿先生2017年度薪酬考核方案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	《公司监事2017年度薪酬考核方案的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.1	《监事刘由村先生2017年度薪酬考核方案》				