

证券代码:002923 证券简称:润都股份 公告编号:2020-016 珠海润都制药股份有限公司 关于召开公司2020年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海润都制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月13日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《珠海润都制药股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2020-013)。

证券代码:002923 证券简称:润都股份 公告编号:2020-017

珠海润都制药股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回并继续使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海润都制药股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第二十四次会议,第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买平安银行广州分行营业部(以下简称“平安银行”)理财产品》。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

截至本公告日,公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的具体情况如下(含本次公告内容):

Table with columns: 序号, 合作银行, 产品名称, 资金来源, 产品类型, 认购金额(万元), 起息日, 到期日, 预计年化收益率, 是否到期. Lists various bank deposits and investments.

二、本次现金管理实施进展情况 (一)公司以人民币700万元暂时闲置募集资金购买平安银行理财产品“平安银行对结构性存款(100%保本挂钩利率)”产品,具体如下:

- 1.产品名称:平安银行对结构性存款(100%保本挂钩利率)产品
2.产品代码:TCG20010595
3.产品类型:保本浮动收益
4.预计年化收益率:1.65%或5.15%
5.理财期限:31天
6.产品起息日:2020年3月20日
7.产品到期日:2020年4月20日
8.购买理财产品金额:700万元
9.资金来源:闲置募集资金
10.关联关系说明:公司与平安银行无关联关系

(二)公司以人民币700万元暂时闲置自有资金购买中国民生银行理财产品“平安银行对结构性存款(100%保本挂钩利率)”产品,具体如下:

- 1.产品名称:平安银行对结构性存款(100%保本挂钩利率)产品
2.产品代码:TCG20010596
3.产品类型:保本浮动收益
4.预计年化收益率:1.65%或5.15%
5.理财期限:31天
6.产品起息日:2020年3月20日
7.产品到期日:2020年4月20日
8.购买理财产品金额:700万元
9.资金来源:闲置自有资金
10.关联关系说明:公司与平安银行无关联关系

(三)公司以人民币2,000万元暂时闲置自有资金购买中国民生银行理财产品“民生银行对结构性存款”,具体如下:

- 1.产品名称:民生银行挂钩利率结构性存款
2.产品代码:SDGA200300
3.产品类型:保证收益型
4.预计年化收益率:3.65%
5.理财期限:40天
6.产品起息日:2020年3月18日
7.产品到期日:2020年4月27日
8.购买理财产品金额:2,000万元
9.资金来源:闲置自有资金
10.关联关系说明:公司与民生银行无关联关系

三、投资风险 1.公司所投资的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施 1.公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和不承担保本的投资理财产品。

2.公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3.公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核查。

4.独立董事、监事会对理财资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司募集资金投资项目及公司日常经营的影响 公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目以及公司正常经营的情况下,本着审慎原则使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设和公司主营业务的正常发展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月公司购买理财产品的情况

本次股东大会采用的网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统

为配合做好疫情防控防控工作,鼓励公司股东尽量选择网络投票。

- 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2020年第一次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开日期:2020年3月24日(星期一)14:30开始
(1)现场会议召开时间:2020年3月24日(星期一)14:30开始;

(2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2020年3月30日上午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:2020年3月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

- 5.会议召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所系统和深圳证券交易互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票的平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权,公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准;如果网络投票中出现重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2020年3月24日(星期二)。

7.出席对象: (1)截止2020年3月24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本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件二),该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议召开地点:珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司会议室。

二、会议审议事项 本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律法规、法规和公司章程的规定,并经公司董事会、监事会审议通过。

1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

1.01 选举陈新民先生为公司第四届董事会非独立董事

1.02 选举李心滢女士为公司第四届董事会非独立董事

1.03 选举刘杰先生为公司第四届董事会非独立董事

1.04 选举由春燕女士为公司第四届董事会非独立董事

2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

2.01 选举TANWEN先生为公司第四届董事会独立董事

2.02 选举杨德明先生为公司第四届董事会独立董事

3.00 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案

3.01 选举华志军先生为公司第四届监事会监事

3.02 选举李娜女士为公司第四届监事会监事

4.00 关于公司及子公司向银行申请综合授信及贷款的议案

5.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

上述各项议案已经公司于2020年3月12日召开的第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过,其中独立董事已就议案1、议案2、议案3和议案5发表了独立的意见。

议案1、议案2和议案3实行累积投票制;其中,应选非独立董事4人,应选独立董事3人,应选职工代表监事2人。相关人员简历已披露在公司相应的董事会、监事会会议公告中。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事和非职工代表监事的表决分别进行,逐项表决。

三位独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,中小投资者持有的表决票数及持股比例披露在公告中。

除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案具体内容刊登在《证券时报》、《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、议案编码 股东大会议案对应“议案编码”一览表

Table with columns: 议案编码, 议案名称, 备注. Lists agenda items and their codes.

四、会议登记等事项 1.登记方式: 现场、信函或传真方式登记,须在2020年3月27日下午16:30前送达或传真至公司,不接受电话登记。

采用信函方式登记的,信函请寄至:珠海市金湾区三灶镇机场北路6号珠海润都制药股份有限公司证券部,邮编:519040;信函请注明“股东大会”字样。

采用传真方式登记的,信函传真号码为:0756-7630035。

2.登记时间:2020年3月27日9:00-12:00、13:30-16:30。

3.登记地点:珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司证券部。

4.出席现场会议的股东和股东大会代理人请务必于会前半小时携带相关证件到会场签到登记手续,以便入场。

五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易网、深圳证券交易所和深圳证券交易互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一)。

六、其他事项 1.会议联系方式

表一:本次股东大会提案编码表

Table with columns: 议案编码, 议案名称, 备注. Lists agenda items and their codes.

四、会议登记方式 1.登记方式:现场、信函或传真方式登记,须在2020年3月27日下午16:30前送达或传真至公司,不接受电话登记。

采用信函方式登记的,信函请寄至:珠海市金湾区三灶镇机场北路6号珠海润都制药股份有限公司证券部,邮编:519040;信函请注明“股东大会”字样。

采用传真方式登记的,信函传真号码为:0756-7630035。

2.登记时间:2020年3月27日9:00-12:00、13:30-16:30。

3.登记地点:珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司证券部。

4.出席现场会议的股东和股东大会代理人请务必于会前半小时携带相关证件到会场签到登记手续,以便入场。

五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易网、深圳证券交易所和深圳证券交易互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一)。

六、其他事项 1.会议联系方式

表一:本次股东大会提案编码表

Table with columns: 议案编码, 议案名称, 备注. Lists agenda items and their codes.

四、会议登记方式 1.登记方式:现场、信函或传真方式登记,须在2020年3月27日下午16:30前送达或传真至公司,不接受电话登记。

采用信函方式登记的,信函请寄至:珠海市金湾区三灶镇机场北路6号珠海润都制药股份有限公司证券部,邮编:519040;信函请注明“股东大会”字样。

采用传真方式登记的,信函传真号码为:0756-7630035。

2.登记时间:2020年3月27日9:00-12:00、13:30-16:30。

3.登记地点:珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司证券部。

4.出席现场会议的股东和股东大会代理人请务必于会前半小时携带相关证件到会场签到登记手续,以便入场。

五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易网、深圳证券交易所和深圳证券交易互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一)。

六、其他事项 1.会议联系方式

表一:本次股东大会提案编码表

Table with columns: 议案编码, 议案名称, 备注. Lists agenda items and their codes.

会议联系人:曾勇、徐维 公司办公地址:珠海市金湾区三灶镇机场北路6号

邮政编码:519040 电话:0756-7630378

传真:0756-7630035 邮箱:rk@zqrb.com.cn

2.会议会期:本次会议会期一天,出席会议的股东及股东代理人按时参加,出席会议的股东及代理人食宿、交通费自理。

3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件 1.珠海润都制药股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议;

2.珠海润都制药股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议。

八、附件 1.附件一:参加网络投票的具体操作流程;

2.附件二:授权委托书。

珠海润都制药股份有限公司董事会 2020年3月23日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1.普通股的投票与投票简称:股票代码为“362923”,投票简称为“润都投票”。

2.填报表决意见或选举票数。 二、会议审议事项

(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)对于累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。 三、投票时间

(1)对于非累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。 四、投票地点

(1)对于非累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。 五、投票系统

(1)对于非累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。 六、投票系统

(1)对于非累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。 七、投票系统

(1)对于非累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。 八、投票系统

(1)对于非累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。 九、投票系统

(1)对于非累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。 十、投票系统

(1)对于非累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。 十一、投票系统

(1)对于非累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。 十二、投票系统

(1)对于非累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。 十三、投票系统

(1)对于非累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。 十四、投票系统

(1)对于非累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。 十五、投票系统

(1)对于非累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。 十六、投票系统

(1)对于非累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。 十七、投票系统

(1)对于非累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。 十八、投票系统

(1)对于非累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。 十九、投票系统

(1)对于非累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。 二十、投票系统

(1)对于非累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。 二十一、投票系统

(1)对于非累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。 二十二、投票系统

(1)对于非累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。 二十三、投票系统

(1)对于非累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。 二十四、投票系统

(1)对于非累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。 二十五、投票系统

(1)对于非累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。 二十六、投票系统

(1)对于非累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。 二十七、投票系统

(1)对于非累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。 二十八、投票系统

(1)对于非累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。 二十九、投票系统

(1)对于非累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。 三十、投票系统

(1)对于非累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。 三十一、投票系统

(1)对于非累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。 三十二、投票系统

(1)对于非累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。 三十三、投票系统

(1)对于非累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。 三十四、投票系统

(1)对于非累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。 三十五、投票系统

(1)对于非累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。 三十六、投票系统

(1)对于非累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。 三十七、投票系统

(1)对于非累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。 三十八、投票系统

(1)对于非累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。 三十九、投票系统

(1)对于非累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。 四十、投票系统

(1)对于非累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。 四十一、投票系统

(1)对于非累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。 四十二、投票系统

(1)对于非累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。 四十三、投票系统

(1)对于非累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。 四十四、投票系统

(1)对于非累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。 四十五、投票系统

(1)对于非累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。 四十六、投票系统

(1)对于非累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。 四十七、投票系统

(1)对于非累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。 四十八、投票系统

(1)对于非累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。 四十九、投票系统

(1)对于非累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。 五十、投票系统

(1)对于非累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。 五十一、投票系统

(1)对于非累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。 五十二、投票系统

(1)对于非累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。 五十三、投票系统

(1)对于非累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。 五十四、投票系统

(1)对于非累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。 五十五、投票系统

(1)对于非累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。 五十六、投票系统

(1)对于非累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。 五十七、投票系统

(1)对于非累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。 五十八、投票系统

(1)对于非累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。 五十九、投票系统

(1)对于非累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。 六十、投票系统

(1)对于非累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。 六十一、投票系统

(1)对于非累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。 六十二、投票系统

(1)对于非累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。 六十三、投票系统

(1)对于非累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。 六十四、投票系统

(1)对于非累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。 六十五、投票系统

(1)对于非累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。 六十六、投票系统

(1)对于非累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。 六十七、投票系统

(1)对于非累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。 六十八、投票系统

(1)对于非累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。 六十九、投票系统

(1)对于非累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。 七十、投票系统

(1)对于非累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。 七十一、投票系统

(1)对于非累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。 七十二、投票系统

(1)对于非累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。 七十三、投票系统

(1)对于非累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。 七十四、投票系统

(1)对于非累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。 七十五、投票系统

(1)对于非累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。 七十六、投票系统

(1)对于非累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。 七十七、投票系统