

四川科伦药业股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

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。

一、重要提示

1. 本次股东大会未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事项。

二、会议召开情况

1、会议的通知：四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月26日和2014年5月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》分别刊登了《关于召开2013年度股东大会的通知》和《关于增加2013年度股东大会的临时提案召开2013年度股东大会的补充通知》。

2、召开时间：

现场会议召开时间：2014年5月21日（星期三）下午14：00

网络投票时间：2014年5月20日至2014年5月21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：2014年5月21日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月20日15：00至2014年5月21日15：00期间任意时间。

3、股权登记日：2014年5月15日

4、现场会议召开地点：成都保利公园皇冠假日酒店（成都市新都区蜀龙大道南段1980号保利公园198生态社区中心）

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

6、会议召集人：公司董事会

7、会议主持人：第四届董事会董事长 刘革新先生

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

1、出席公司本次会议的股东及股东代理人共计96名，代表股份316,546,025股，占公司总股本480,000,000股的65.9741%，其中出席现场会议的股东及股东代理人共32名，代表股份275,444,504股，占公司总股本的57.3843%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共64名，代表股份41,101,521股，占公司总股本的8.5628%，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。北京中伦（成都）律师事务所见证律师出席了本次会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场和网络记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：

1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》

表决情况：同意315,687,301股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.7287%；反对305,171股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0964%；弃权553,553股（其中，因未投票默认弃权29,700股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1749%。表决结果为通过。

2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》

表决情况：同意315,639,581股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效

表决权股份总数的99.7137%；反对325,191股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1027%；弃权581,253股（其中，因未投票默认弃权57,400股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1836%。表决结果为通过。

3、审议通过了《关于审议公司2013年度报告及摘要的议案》

表决情况：同意315,597,195股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.7003%；反对347,357股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1097%；弃权601,473股（其中，因未投票默认弃权57,400股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1900%。表决结果为通过。

4、审议通过了《2013年度财务决算报告》

表决情况：同意315,608,415股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.7038%；反对356,357股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1126%；弃权581,253股（其中，因未投票默认弃权57,400股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1836%。表决结果为通过。

5、审议通过了《2013年度利润分配的预案》

表决情况：同意315,707,801股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.7352%；反对307,771股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0972%；弃权530,453股（其中，因未投票默认弃权6,600股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1676%。表决结果为通过。

6、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意315,668,801股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.7229%；反对295,971股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0935%；弃权581,253股（其中，因未投票默认弃权57,400股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1836%。

表决结果为通过。

7、审议通过了《关于审议公司〈未来三年（2014-2016）股东回报规划〉的议案》

表决情况：同意315,668,801股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.7229%；反对295,971股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0935%；弃权581,253股（其中，因未投票默认弃权57,400股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1836%。
表决结果为通过。

8、审议通过了《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》

表决情况：同意315,668,801股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.7229%；反对295,971股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0935%；弃权581,253股（其中，因未投票默认弃权57,400股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1836%。
表决结果为通过。

9、审议通过了《关于公司及所属子（分）公司向银行融资的议案》

表决情况：同意315,652,801股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.7178%；反对311,971股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0986%；弃权581,253股（其中，因未投票默认弃权57,400股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1836%。
表决结果为通过。

10、审议通过了《关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案》

表决情况：同意315,652,801股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.7178%；反对311,971股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0986%；弃权581,253股（其中，因未投票默认弃权57,400股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1836%。
表决结果为通过。

11、审议通过了《关于非公开定向发行债务融资工具的议案》

表决情况：同意315,659,801股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.7201%；反对304,971股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0963%；弃权581,253股（其中，因未投票默认弃权57,400股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1836%。表决结果为通过。

12、审议通过了《关于增加抗生素中间体项目投资的议案》

表决情况：同意315,661,801股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.7207%；反对302,971股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0957%；弃权581,253股（其中，因未投票默认弃权57,400股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1836%。表决结果为通过。

13、审议通过了《变更募集资金用途和使用节余募集资金的议案》

表决情况：同意315,659,801股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.7201%；反对304,971股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0963%；弃权581,253股（其中，因未投票默认弃权57,400股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1836%。表决结果为通过。

14、审议通过了《关于确认2013年度并预计公司2014年度日常关联交易情况的议案》

表决情况：在关联股东刘革新、程志鹏、潘慧、刘绥华、刘卫华、尹凤刚、刘亚蜀、潘渠、刘自伟、姜川和魏兵回避表决的情况下，就该议案同意40,572,597股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的97.7375%；反对311,971股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.7515%；弃权627,253股（其中，因未投票默认弃权57,400股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的1.5110%。表决结果为通过。

15、审议通过了《关于公司董事会选举独立董事及确定其报酬的议案》

该议案以累积投票制的方式审议通过，选举王广基先生、张涛先生为公司第

四届董事会独立董事，具体表决情况如下：

15.01 关于提名王广基先生为第四届董事会独立董事

表决结果：得票数293,137,510票，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的92.6050%。根据投票表决结果，王广基先生当选为公司第四届董事会独立董事。

15.02 关于提名张涛先生为第四届董事会独立董事

表决结果：得票数293,137,510票，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的92.6050%。根据投票表决结果，张涛先生当选为公司第四届董事会独立董事。

16、审议通过了《关于选举监事候选人的议案》

表决情况：同意315,659,801股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.7200%；反对305,771股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0966%；弃权580,453股（其中，因未投票默认弃权56,600股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1834%。表决结果为通过。

17、审议通过了《关于确认向关联方采购发电机组及原材料事项的议案》

在关联股东刘革新、程志鹏、潘慧、刘绥华、刘卫华、尹凤刚、刘亚蜀、潘渠、刘自伟、姜川和魏兵回避表决的情况下，就该议案同意40,618,597股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的97.8483%；反对337,071股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.8120%；弃权556,153股（其中，因未投票默认弃权32,300股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的1.3397%。表决结果为通过。

18、审议通过了《关于确认公司向成都珈胜提供财务资助的议案》

在关联股东刘革新、程志鹏、潘慧、刘绥华、刘卫华、尹凤刚、刘亚蜀和潘渠回避表决的情况下，就该议案同意51,574,955股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的98.1622%；反对405,157股，占出席本次股东大会

会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.7711%；弃权560,453股（其中，因未投票默认弃权36,600股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的1.0667%。表决结果为通过。

19、审议通过了《关于审议公司〈关联交易制度〉的议案》

表决情况：同意315,661,801股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.7207%；反对302,971股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0957%；弃权581,253股（其中，因未投票默认弃权57,400股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1836%。表决结果为通过。

20、审议通过了《关于公司及所属子（分）公司增加向银行融资10亿元的议案》

表决情况：同意315,659,801股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.7200%；反对324,971股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1027%；弃权561,253股（其中，因未投票默认弃权37,400股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1773%。表决结果为通过。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司

董事会

2014年5月21日