

四川科伦药业股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

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：公司于2016年2月28日发出了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，并在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》进行了刊登。

2. 股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。

3. 股东大会的召集人：公司董事会。

4. 会议主持人：刘革新先生。

5. 本次股东大会会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

6. 会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2018年3月16日下午15：00

网络投票时间：2018年3月15日至2018年3月16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3月16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：2018年3月15日15：00
至2018年3月16日15：00期间任意时间。

7. 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召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

8. 股权登记日：2018年3月12日。

9. 现场会议召开地点：公司会议室（成都市青羊区百花西路36号）。

三、会议出席情况

1. 出席公司本次会议现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计25名，代表股份683,084,718股，占公司有表决权股份总数1,440,000,000股的47.4364%。符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共19名，代表股份665,667,441股，占公司有表决权股份总数1,440,000,000股的46.2269%。

（2）网络投票情况

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6名，代表股份17,417,277股，占公司有表决权股份总数1,440,000,000股的1.2095%。

（3）中小投资者出席情况

通过现场和网络投票方式参加本次会议的中小投资者共计19人，代表股份144,351,306股，占公司有表决权股份总数1,440,000,000股的10.0244%。

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投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：

1. 《关于修改公司章程的议案》

表决情况：同意 683,084,718 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100%；反对0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%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0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%。

该议案的表决结果为通过。

2. 《关于修改公司〈关联交易制度〉的议案》

表决情况：同意 683,084,718 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100%；反对0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%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0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%。

该议案的表决结果为通过。

3. 《关于延长公司发行公司债券股东大会决议有效期的议案》

表决情况：同意 683,083,618 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99.9998%；反对1,100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0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0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%。

其中中小股东表决情况为：同意144,350,206股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的99.9992%；反对 1,100 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0%。

该议案的表决结果为通过。

4. 《关于公司开展融资租赁融资的议案》

表决情况：同意 683,083,618 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99.9998%；反对1,100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0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0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%。

该议案的表决结果为通过。

5. 《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

表决情况：同意 683,084,718 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100%；反对0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%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0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%。

其中中小股东表决情况为：同意144,351,306股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小

股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0%。

该议案的表决结果为通过。

6. 《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 683,084,718 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100%；反对0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%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0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%。

该议案的表决结果为通过。

7. 《关于公司及所属子（分）公司向银行等金融机构融资的议案》

表决情况：同意 680,567,582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99.6315%；反对2,517,136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0.3685%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0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%。

该议案的表决结果为通过。

8. 《关于公司及子公司利用自有资金购买理财产品的议案》

表决情况：同意677,873,493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99.2371%；反对5,211,225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0.7629%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0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%。

其中，中小股东表决情况为：同意139,140,081股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的96.3899%；反对5,211,225股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的3.6101%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0%。

该议案的表决结果为通过。

五、律师出具的法律意见

北京中伦（成都）律师事务所文泽雄律师和臧建建律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，

本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件

- 1、四川科伦药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议。
- 2、北京中伦（成都）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2018年3月16日