

## 四川科伦药业股份有限公司

### 2017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：公司于2018年4月26日发出了《关于召开2017年度股东大会的通知》，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；后因工作需要，公司于2018年5月4日发出了《关于变更2017年度股东大会现场会议召开地点的公告》，将本次股东大会现场会议召开地点变更至“伊犁川宁生物技术有限公司会议室（新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市英也尔乡阿拉木图亚村516号）”。

2. 股东大会届次：2017年度股东大会。

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5月31日下午15：00

网络投票时间：2018年5月30日至2018年5月31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5月31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5月30日15：00  
至2018年5月31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5月25日。

9. 现场会议召开地点:伊犁川宁生物技术有限公司会议室(新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市英也尔乡阿拉木图亚村516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77名,代表股份755,590,360股,占公司有效表决权股份总数1,437,836,834股的52.5505%。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39名,代表股份706,895,620股,占公司有效表决权股份总数1,437,836,834股的49.1638%。

#### (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38名,代表股份48,694,740股,占公司有效表决权股份总数1,437,836,834股的3.3867%。

#### (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(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)共计69人,代表股份216,484,748股,占公司有效表决权股份总数1,437,836,834股的15.0563%。

2. 公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司部分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. 《2017年度董事会工作报告》

表决情况:同意755,576,275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99.9981%；反对14,085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0.0019%；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. 《2017年度监事会工作报告》

表决情况：同意755,560,975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99.9961%；反对29,385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0.0039%；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. 《关于审议公司2017年度报告及摘要的议案》

表决情况：同意755,560,975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99.9961%；反对29,385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0.0039%；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。

## 4. 《2017年度财务决算报告》

表决情况：同意755,560,975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99.9961%；反对29,385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0.0039%；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. 《2017年度利润分配的预案》

表决情况：同意755,560,675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99.9961%；反对29,685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0.0039%；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216,455,063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99.9863%；反对29,685股，占出席本次股东大会（含网络投票）

票)中小股东有效表决权股份总数的0.0137%;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. 《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》

表决情况:同意755,560,975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99.9961%;反对29,385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0.0039%;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216,455,363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99.9864%;反对29,385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0.0136%;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。

#### 7. 《关于预计公司2018年度日常关联交易情况的议案》

该议案在出席本次股东大会的关联股东刘革新、潘慧、刘思川、王欢、赖德贵、冯昊、戈韬、郑昌艳、程志鹏、尹凤刚、刘卫华、刘亚光、潘渠、刘绥华、薛维刚、刘自伟、姜川回避的情况下进行表决,上述股东总计持有的685,348,339股股份不计入本议案有表决权股份总数(含网络投票)。

该议案的表决情况为:同意70,202,036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99.9431%;反对39,985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0.0569%;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%。

其中中小股东表决情况为:同意70,202,036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99.9431%;反对39,985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0.0569%;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。

#### 8. 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

该议案以累积投票方式逐项审议选举刘革新先生、刘思川先生、潘慧女士、王晶翼先生、黄复兴先生、张腾文女士为公司第六届董事会非独立董事的子议案:

#### 8.1非独立董事刘革新

表决情况：得票数为752,892,391票，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的99.6429%。

其中，中小股东投票得票数为213,786,779票，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的98.7537%。

刘革新先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有表决权股份的二分之一，刘革新先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

#### 8.2非独立董事刘思川

表决情况：得票数为752,892,385票，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的99.6429%。

其中，中小股东投票得票数为213,786,773票，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的98.7537%。

刘思川先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有表决权股份的二分之一，刘思川先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

#### 8.3非独立董事潘慧

表决情况：得票数为752,892,385票，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的99.6429%。

其中，中小股东投票得票数为213,786,773票，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的98.7537%。

潘慧女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有表决权股份的二分之一，潘慧女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

#### 8.4非独立董事王晶翼

表决情况：得票数为752,892,385票，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的99.6429%。

其中，中小股东投票得票数为213,786,773票，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的98.7537%。

王晶翼先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有表决权股份的二分之一，王晶翼先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

#### 8.5非独立董事张腾文

表决情况：得票数为752,892,385票，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票，且未累积的股份总数）的99.6429%。

其中，中小股东投票得票数为213,786,773票，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的98.7537%。

张腾文女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有表决权股份的二分之一，张腾文女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

#### 8.6非独立董事黄复兴

表决情况：得票数为752,892,386票，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的99.6429%。

其中，中小股东投票得票数为213,786,774票，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的98.7537%。

黄复兴先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有表决权股份的二分之一，黄复兴先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

### 9. 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

该议案以累积投票方式逐项审议选举王广基先生、张涛先生、李越冬女士为公司第六届董事会独立董事的子议案：

#### 9.1独立董事张涛

表决情况：得票数为754,151,024票，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的99.8095%。

其中，中小股东投票得票数为215,045,412票，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的99.3351%。

张涛先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有表决权股份的二分之一，张涛先生当选为公司第六届董事会独立董事。

#### 9.2独立董事李越冬

表决情况：得票数为754,151,024票，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的99.8095%。

其中，中小股东投票得票数为215,045,412票，占出席本次股东大会中小投资者有表决

权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的99.3351%。

李越冬女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有表决权股份的二分之一，李越冬女士当选为公司第六届董事会独立董事。

### 9.3 独立董事王广基

表决情况：得票数为754,108,323票，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的99.8039%。

其中，中小股东投票得票数为215,002,711票，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的99.3154%。

王广基先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有表决权股份的二分之一，王广基先生当选为公司第六届董事会独立董事。

### 10. 《关于确定公司第六届董事会成员报酬的议案》

表决情况：同意755,560,075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99.9960%；反对30,285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0.0040%；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216,454,463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99.9860%；反对30,285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0.0140%；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。

### 11. 《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

该议案以累积投票方式逐项审议选举万鹏先生、贺国生先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案：

#### 11.1 监事万鹏

表决情况：得票数为754,151,020票，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的99.8095%。

其中，中小股东投票得票数为215,045,408票，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的99.3351%。

万鹏先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有表决权股份的二分之一，万鹏先生当选为公司第六届监事会股东代表监事。

#### 11.2 监事郭云沛

表决情况：得票数为754,048,619票，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的99.7960%。

其中，中小股东投票得票数为214,943,007票，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的99.2878%。

郭云沛先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有表决权股份的二分之一，郭云沛先生当选为公司第六届监事会股东代表监事。

#### 12. 《关于确定公司第六届监事会成员报酬的议案》

表决情况：同意755,560,975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99.9961%；反对29,385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0.0039%；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216,455,363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99.9864%；反对29,385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0.0136%；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。

#### 13. 《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及未达到第一次解除限售条件的部分限制性股票的议案》

表决情况：同意755,571,760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99.9975%；反对18,600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0.0025%；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216,466,148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99.9914%；反对18,600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0.0086%；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%。

该议案经出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的三分之二以上审议通过。

#### 14. 《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》

表决情况：同意749,725,974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99.2239%；反对5,854,086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0.7748%；弃权10,300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0.0014%。

其中中小股东表决情况为：同意210,620,362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97.2911%；反对5,854,086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2.7042%；弃权10,300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0.0048%。

该议案经出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的三分之二以上审议通过。

#### 15. 《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决情况：同意755,576,975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99.9982%；反对13,385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0.0018%；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216,471,363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99.9938%；反对13,385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0.0062%；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%。

该议案经出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的三分之二以上审议通过。

#### 16. 《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决情况：同意755,558,375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99.9958%；反对28,985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0.0038%；弃权3,000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0.0004%。

其中中小股东表决情况为：同意216,452,763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99.9852%；反对28,985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0.0134%；弃权3,000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0.0014%。

该议案经出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的三分之二以上审议通过。

17. 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

表决情况：同意755,561,075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99.9961%；反对29,285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0.0039%；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216,455,463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99.9865%；反对29,285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0.0135%；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%。

该议案经出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的三分之二以上审议通过。

18. 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

表决情况：同意755,560,075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99.9960%；反对30,285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0.0040%；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216,454,463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99.9860%；反对30,285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0.0140%；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%。

该议案经出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的三分之二以上审议通过。

19. 《关于公司公开发行公司债券方案的议案》

该议案需逐项表决。

19.1 《发行数量》

表决情况：同意755,570,160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99.9973%；反对20,200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0.0027%；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216,464,548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99.9907%；反对20,200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0.0093%；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%。

该议案经出席本次股东大会有效表决权股份（含网络投票）总数的三分之二以上审议通过。

#### 19.2 《债券品种和期限》

表决情况：同意755,570,460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99.9974%；反对19,900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0.0026%；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216,464,848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99.9908%；反对19,900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0.0092%；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%。

该议案经出席本次股东大会有效表决权股份（含网络投票）总数的三分之二以上审议通过。

#### 19.3 《发行方式》

表决情况：同意755,570,460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99.9974%；反对19,900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0.0026%；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216,464,848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99.9908%；反对19,900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0.0092%；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%。

该议案经出席本次股东大会有效表决权股份（含网络投票）总数的三分之二以上审议通过。

#### 19.4 《债券利率及确定方式》

表决情况：同意755,570,460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99.9974%；反对19,900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0.0026%；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216,464,848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99.9908%；反对19,900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0.0092%；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%。

该议案经出席本次股东大会有效表决权股份（含网络投票）总数的三分之二以上审议通过。

#### 19.5 《担保安排》

表决情况：同意755,559,675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99.9959%；反对30,685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0.0041%；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216,454,063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99.9858%；反对30,685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0.0142%；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%。

该议案经出席本次股东大会有效表决权股份（含网络投票）总数的三分之二以上审议通过。

#### 19.6 《赎回条款或回售条款》

表决情况：同意755,560,075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99.9960%；反对30,285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0.0040%；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216,454,463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99.9860%；反对30,285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0.0140%；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%。

该议案经出席本次股东大会有效表决权股份（含网络投票）总数的三分之二以上审议通过。

#### 19.7 《募集资金用途》

表决情况：同意755,560,275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99.9960%；反对30,085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0.0040%；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216,454,663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99.9861%；反对30,085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0.0139%；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%。

该议案经出席本次股东大会有效表决权股份（含网络投票）总数的三分之二以上审议通过。

#### 19.8 《发行对象及向公司股东配售的安排》

表决情况：同意755,559,875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99.9960%；反对30,485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0.0040%；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216,454,263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99.9859%；反对30,485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0.0141%；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%。

该议案经出席本次股东大会有效表决权股份（含网络投票）总数的三分之二以上审议通过。

#### 19.9 《上市安排》

表决情况：同意755,560,275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99.9960%；反对30,085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0.0040%；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216,454,663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99.9861%；反对30,085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0.0139%；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%。

该议案经出席本次股东大会有效表决权股份（含网络投票）总数的三分之二以上审议通过。

#### 19.10 《偿债保障措施》

表决情况：同意755,560,275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99.9960%；反对30,085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0.0040%；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216,454,663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99.9861%；反对30,085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0.0139%；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%。

该议案经出席本次股东大会有效表决权股份（含网络投票）总数的三分之二以上审议通过。

#### 19.11 《决议有效期》

表决情况：同意755,560,275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99.9960%；反对30,085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0.0040%；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216,454,663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99.9861%；反对30,085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0.0139%；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%。

该议案经出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的三分之二以上审议通过。

20.《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

表决情况：同意755,560,275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99.9960%；反对30,085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0.0040%；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216,454,663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99.9861%；反对30,085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0.0139%；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%。

该议案经出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的三分之二以上审议通过。

21.《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

表决情况：同意755,560,275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99.9960%；反对30,085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0.0040%；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216,454,663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99.9861%；反对30,085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0.0139%；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。

## 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2017年度股东大会决议。
- 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5月31日