

四川科伦药业股份有限公司 2021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。

特别提示：

- 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。

一、会议召开情况

1.会议召开时间：

现场会议时间：2022年5月5日下午15:00

网络投票时间：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2022年5月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00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2022年5月5日9:15-15:00期间任意时间。

2.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）

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

4.股东大会的召集人：公司董事会

5.会议主持人：刘革新先生

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、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144名，代表股份707,015,036股，占公司有效表决权股份总数的50.3193%。

(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17名，代表股份517,760,944股,占公司有表决权股份总数的36.8498%。

(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127名,代表股份189,254,092股，占公司有表决权股份总数的13.4695%。

(3) 征集表决权事项

公司独立董事任世驰先生作为征集人，向公司激励对象或激励对象有关联关系股东外的全体股东，就本次股东大会审议的议案15、议案16、议案17征求表决意见。截至征集时间结束，无股东向征集人委托投票。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

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（其中，议案7在出席本次股东大会的关联股东刘革新、潘慧、刘思川、冯昊、程志鹏、尹凤刚、刘亚光、潘渠、刘绥华、刘自伟、姜川回避的情况下进行表决，关联股东总计持有的517,597,244股股份不计入该议案有表决权股份总数(含网络投票)；议案18、19、20在出席本次股东大会的关联股东冯昊先生回避的情况下进行表决，关联股东总计持有的352,000股股份不计入该议案有表决权股份总数（含网络投票）），并形成如下决议：

1.总表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例	
1	2021 年度董事会工作报告	706,318,752	99.9015%	44,000	0.0062%	652,284	0.0923%	通过
2	2021 年度监事会工作报告	706,318,752	99.9015%	44,000	0.0062%	652,284	0.0923%	通过

3	关于审议公司 2021 年年度报告及摘要的议案	706,318,752	99.9015%	44,000	0.0062%	652,284	0.0923%	通过
4	2021 年度财务决算报告	706,288,552	99.8972%	44,000	0.0062%	682,484	0.0965%	通过
5	关于 2021 年度利润分配预案的议案	706,932,006	99.9883%	83,000	0.0117%	30	0.0000%	通过
6	关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案	703,581,552	99.5144%	2,751,000	0.3891%	682,484	0.0965%	通过
7	关于预计公司 2022 年度日常关联交易情况的议案	189,232,092	99.9608%	74,200	0.0392%	0	0.0000%	通过
8	关于公司及所属子（分）公司向银行等金融机构融资的议案	705,726,403	99.8177%	1,245,733	0.1762%	42,900	0.0061%	通过
9	关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案	679,947,043	96.1715%	15,359,908	2.1725%	11,708,085	1.6560%	通过
10	关于公司开展票据池业务的议案	686,232,272	97.0605%	20,752,564	2.9352%	30,200	0.0043%	通过
11	关于修改《募集资金使用管理制度》的议案	676,881,264	95.7379%	30,133,772	4.2621%	0	0.0000%	通过
12	关于调整部分回购股份用途并注销的议案	706,971,036	99.9938%	44,000	0.0062%	0	0.0000%	该议案为特别决议议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过
13	关于公司及子（分）公司利用自有资金购买理财产品相关事项的议案	682,527,899	96.5365%	24,487,137	3.4635%	0	0.0000%	通过
14	关于为子公司提供担保额度预计的议案	678,581,264	95.9783%	28,433,772	4.0217%	0	0.0000%	通过
15	关于《四川科伦药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）（二次修订稿）》及其摘要的议案	705,713,668	99.8159%	1,301,368	0.1841%	0	0.0000%	该议案为特别决议议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过

16	关于《四川科伦药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案	705,630,538	99.8042%	1,262,368	0.1785%	122,130	0.0173%	该议案为特别决议议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过
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	705,633,638	99.8046%	1,259,268	0.1781%	122,130	0.0173%	该议案为特别决议议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过
18	关于《四川科伦药业股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要的议案	695,243,012	98.3840%	11,297,894	1.5988%	122,130	0.0173%	该议案为特别决议议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过
19	关于《四川科伦药业股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法（修订稿）》的议案	695,243,012	98.3840%	11,297,894	1.5988%	122,130	0.0173%	该议案为特别决议议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过
20	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年员工持股计划有关事项的议案	694,390,559	98.2633%	12,150,347	1.7194%	122,130	0.0173%	该议案为特别决议议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3

								以上通过
21	关于减少注册资本的议案	706,971,036	99.9938%	44,000	0.0062%	0	0.0000%	该议案为特别决议议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过
22	关于修改《公司章程》的议案	676,867,002	95.7359%	30,148,034	4.2641%	0	0.0000%	该议案为特别决议议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过
23	关于修改《股东大会议事规则》的议案	676,881,264	95.7379%	30,133,772	4.2621%	0	0.0000%	该议案为特别决议议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过
24	关于修改《董事会议事规则》的议案	676,851,064	95.7336%	30,133,772	4.2621%	30,200	0.0043%	该议案为特别决议议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过

25	关于修改《监事会议事规则》的议案	676,881,264	95.7379%	30,133,772	4.2621%	0	0.0000%	该议案为特别决议议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过
26	关于修改《独立董事工作制度》的议案	676,924,464	95.7440%	30,090,572	4.2560%	0	0.0000%	通过
27	关于修改《关联交易制度》的议案	676,894,264	95.7397%	30,090,572	4.2560%	30,200	0.0043%	通过

2. 中小股东表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
1	2021 年度董事会工作报告	224,691,112	99.6911%	44,000	0.0195%	652,284	0.2894%
2	2021 年度监事会工作报告	224,691,112	99.6911%	44,000	0.0195%	652,284	0.2894%
3	关于审议公司 2021 年年度报告及摘要的议案	224,691,112	99.6911%	44,000	0.0195%	652,284	0.2894%
4	2021 年度财务决算报告	224,660,912	99.6777%	44,000	0.0195%	682,484	0.3028%
5	关于 2021 年度利润分配预案的议案	225,304,366	99.9632%	83,000	0.0368%	30	0.0000%
6	关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案	221,953,912	98.4766%	2,751,000	1.2206%	682,484	0.3028%
7	关于预计公司 2022 年度日常关联交易情况的议案	95,431,018	99.9223%	74,200	0.0777%	0	0.0000%
8	关于公司及所属子（分）公司向银行等金融机构融资的议案	224,098,763	99.4283%	1,245,733	0.5527%	42,900	0.0190%
9	关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案	198,319,403	87.9905%	15,359,908	6.8149%	11,708,085	5.1946%
10	关于公司开展票据池业务的议案	204,604,632	90.7791%	20,752,564	9.2075%	30,200	0.0134%
11	关于修改《募集资金使用管理制度》的议案	195,253,624	86.6302%	30,133,772	13.3698%	0	0.0000%
12	关于调整部分回购股份用途并注销的议案	225,343,396	99.9805%	44,000	0.0195%	0	0.0000%
13	关于公司及子（分）公司利用自有资金购买理财产品相关事	200,900,259	89.1355%	24,487,137	10.8645%	0	0.0000%

	项的议案						
14	关于为子公司提供担保额度预计的议案	196,953,624	87.3845%	28,433,772	12.6155%	0	0.0000%
15	关于《四川科伦药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）（二次修订稿）》及其摘要的议案	224,086,028	99.4226%	1,301,368	0.5774%	0	0.0000%
16	关于《四川科伦药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案	224,002,898	99.3857%	1,262,368	0.5601%	122,130	0.0542%
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	224,005,998	99.3871%	1,259,268	0.5587%	122,130	0.0542%
18	关于《四川科伦药业股份有限公司2021年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要的议案	213,967,372	94.9332%	11,297,894	5.0127%	122,130	0.0542%
19	关于《四川科伦药业股份有限公司2021年员工持股计划管理办法（修订稿）》的议案	213,967,372	94.9332%	11,297,894	5.0127%	122,130	0.0542%
20	关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划有关事项的议案	213,114,919	94.5549%	12,150,347	5.3909%	122,130	0.0542%
21	关于减少注册资本的议案	225,343,396	99.9805%	44,000	0.0195%	0	0.0000%
22	关于修改《公司章程》的议案	195,239,362	86.6239%	30,148,034	13.3761%	0	0.0000%
23	关于修改《股东大会议事规则》的议案	195,253,624	86.6302%	30,133,772	13.3698%	0	0.0000%
24	关于修改《董事会议事规则》的议案	195,223,424	86.6168%	30,133,772	13.3698%	30,200	0.0134%
25	关于修改《监事会议事规则》的议案	195,253,624	86.6302%	30,133,772	13.3698%	0	0.0000%
26	关于修改《独立董事工作制度》的议案	195,296,824	86.6494%	30,090,572	13.3506%	0	0.0000%
27	关于修改《关联交易制度》的议案	195,266,624	86.6360%	30,090,572	13.3506%	30,200	0.0134%

四、律师出具的法律意见书

北京中伦（成都）律师事务所文泽雄律师和舒栎宇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、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

- 1.四川科伦药业股份有限公司2021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

2022年5月5日