

证券代码：002422

证券简称：科伦药业

公告编号：2022-141

债券代码：127058

债券简称：科伦转债

## 四川科伦药业股份有限公司 2022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。

### 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9月13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9月13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9月13日9:15-15:00期间任意时间。

2.现场会议召开地点：鉴于成都市目前仍处于新冠肺炎疫情防控特殊时期，为严格落实政府部门各项疫情防控措施，积极配合疫情防疫工作，保障股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，同时依法保障股东的合法权益，根据深圳证券交易所《关于支持实体经济若干措施的通知》等相关规定，本次股东大会现场会议的召开方式调整为通讯方式，已登记参加本次股东大会的股东通过通讯方式接入股东大会。具体内容详见四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年9月8日披露的《关于调整2022年第一次临时股东大会相关事项的提示性公告》（公告编号：2022-140）。

#### 3.会议召开方式：通讯表决与网络投票相结合

4.会议召集人：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181名，代表股份745,430,700股，占公司有效表决权股份总数的53.1231%。

### (1) 通讯会议出席情况

出席通讯会议的股东及股东代理人共26名，代表股份489,955,371股，占公司有效表决权股份总数的34.9167%。

### (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155名，代表股份255,475,329股，占公司有效表决权股份总数的18.2065%。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师出席了本次会议。

## 三、提案审议表决情况

本次股东大会以通讯投票表决和网络投票表决方式审议了以下议案，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	关于《四川科伦药业股份有限公司2022年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	698,930,059	93.7619%	46,500,641	6.2381%	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
2	关于《四川科伦药业股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》的议案	698,077,606	93.6476%	47,353,094	6.3524%	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
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划有关事项的议案	698,077,606	93.6476%	47,353,094	6.3524%	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
4	关于变更经营范围并修改《公司章程》的议案	745,384,600	99.9938%	39,500	0.0053%	6,600	0.0009%	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
5	关于补选独立董事的议案	744,701,300	99.9022%	722,800	0.0970%	6,600	0.0009%	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	关于《四川科伦药业股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	215,755,852	82.2690%	46,500,641	17.7310%	0	0.0000%
2	关于《四川科伦药业股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办	214,903,399	81.9440%	47,353,094	18.0560%	0	0.0000%

	法》的议案						
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划有关事项的议案	214,903,399	81.9440%	47,353,094	18.0560%	0	0.0000%
4	关于变更经营范围并修改《公司章程》的议案	262,210,393	99.9824%	39,500	0.0151%	6,600	0.0025%
5	关于补选独立董事的议案	261,527,093	99.7219%	722,800	0.2756%	6,600	0.0025%

### 3.关于议案表决的有关情况说明

(1) 议案1至议案4为以特别决议通过的议案，均已获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过；

(2) 议案5经本次股东大会以普通决议审议通过，欧明刚先生被补选为公司第七届董事会独立董事；

(3) 本次股东大会对中小投资者进行了单独计票。

### 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张坤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2022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

2022年9月13日