

证券代码：002422

证券简称：科伦药业

公告编号：2022-004

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 2023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：2023年1月9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2023年1月9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2023年1月9日9:15-15:00期间任意时间。

2.会议召开地点：考虑到新型冠状病毒疫情影响，为降低感染风险，保护股东、股东代表和其他参会人员的健康，同时依法保障股东的合法权益，本次股东大会现场会议的召开方式调整为通讯方式，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”）2023年1月5日披露的《关于调整2023年第一次临时股东大会相关事项的提示性公告》（公告编号：2023-003）。

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200名，代表股份682,853,382股，占公司表决权股份总数的48.4725%。

(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21名，代表股份450,036,444股，占公司表决权股份总数的31.9460%。

(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179名，代表股份232,816,938股，占公司表决权股份总数的16.5266%。

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	关于控股子公司科伦博泰与 MSD 签署合作协议的议案	682,849,682	99.9995%	3,700	0.0005%	0	0.0000%	通过
2	关于变更注册地址并修改《公司章程》的议案	682,849,682	99.9995%	3,700	0.0005%	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	关于对控股子公司科伦博泰增资及引入外部投资者增资暨关联交易的议案	682,849,682	99.9995%	3,700	0.0005%	0	0.0000%	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	关于控股子公司科伦博泰与MSD签署合作协议的议案	201,574,042	99.9982%	3,700	0.0018%	0	0.0000%
2	关于变更注册地址并修改《公司章程》的议案	201,574,042	99.9982%	3,700	0.0018%	0	0.0000%
3	关于对控股子公司科伦博泰增资及引入外部投资者增资暨关联交易的议案	201,574,042	99.9982%	3,700	0.0018%	0	0.0000%

3.关于议案表决的有关情况说明

(1) 议案2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1、议案3经本次股东大会以普通决议审议通过；

(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姚怡丰律师出席并见证本次股东大会，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2023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

2023年1月10日