

证券代码：002422

证券简称：科伦药业

公告编号：2023-018

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年第二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：

通讯会议时间：2023年1月30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30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30日9:15-15:00期间任意时间。

2.会议召开地点：本次股东大会现场会议的召开方式为通讯方式，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19日披露的《关于调整2023年第二次临时股东大会相关事项的提示性公告》（公告编号：2023-013）。

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140名，代表股份672,585,283股，占公司有效表决权股份总数的46.6771%。

(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14名，代表股份459,666,144股，占公司有效表决权股份总数的31.9006%。

(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126名，代表股份212,919,139股，占公司有效表决权股份总数的14.7765%。

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	关于分拆所属子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市符合相关法律、法规规定的议案	661,229,341	98.3116%	11,355,942	1.6884%	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	关于分拆所属子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司	661,084,341	98.2900%	11,496,242	1.7093%	4,700	0.0007%	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

	主板上市方案的议案							
3	关于审议《四川科伦药业股份有限公司关于分拆所属子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司至香港联交所上市的预案》的议案	661,084,341	98.2900%	11,500,942	1.7100%	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	关于分拆所属子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司上市符合《上市公司分拆规则（试行）》的议案	661,229,341	98.3116%	11,351,242	1.6877%	4,700	0.0007%	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	关于分拆所属子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案	661,229,341	98.3116%	11,355,942	1.6884%	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
6	关于公司保持独立性持续经营能力的议案	661,229,341	98.3116%	11,351,242	1.6877%	4,700	0.0007%	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
7	关于四川科伦博泰生物医药股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案	661,229,341	98.3116%	11,351,242	1.6877%	4,700	0.0007%	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
8	关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案	661,229,341	98.3116%	11,351,242	1.6877%	4,700	0.0007%	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
9	关于本次分拆履行法定程序的完备	661,229,341	98.3116%	11,351,242	1.6877%	4,700	0.0007%	该议案为特别决议议案，获得出席股

	性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案							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
10	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案	661,229,341	98.3116%	11,351,242	1.6877%	4,700	0.0007%	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
11	关于公司部分高级管理人员在拟分拆所属子公司持股暨关联交易的议案	618,298,371	91.9286%	54,286,912	8.0714%	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	关于分拆所属子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市符合相关法律、法规规定的议案	179,891,801	94.0622%	11,355,942	5.9378%	0	0.0000%
2	关于分拆所属子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案	179,746,801	93.9864%	11,496,242	6.0112%	4,700	0.0025%
3	关于审议《四川科伦药业股份有限公司关于分拆所属子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司至香港联交所上市的预案》的议案	179,746,801	93.9864%	11,500,942	6.0136%	0	0.0000%
4	关于分拆所属子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司上市符合《上市公司分拆规则（试行）》的议案	179,891,801	94.0622%	11,351,242	5.9354%	4,700	0.0025%
5	关于分拆所属子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案	179,891,801	94.0622%	11,355,942	5.9378%	0	0.0000%
6	关于公司保持独立性及持续经	179,891,801	94.0622%	11,351,242	5.9354%	4,700	0.0025%

	营能力的议案						
7	关于四川科伦博泰生物医药股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案	179,891,801	94.0622%	11,351,242	5.9354%	4,700	0.0025%
8	关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案	179,891,801	94.0622%	11,351,242	5.9354%	4,700	0.0025%
9	关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案	179,891,801	94.0622%	11,351,242	5.9354%	4,700	0.0025%
10	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案	179,891,801	94.0622%	11,351,242	5.9354%	4,700	0.0025%
11	关于公司部分高级管理人员在拟分拆所属子公司持股暨关联交易的议案	136,960,831	71.6144%	54,286,912	28.3856%	0	0.0000%

3.关于议案表决的有关情况说明

(1) 议案1-10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11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年第二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31日