

证券代码：002422

证券简称：科伦药业

公告编号：2023-067

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：2023年5月4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5月4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5月4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.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132名，代表股份652,607,999

股，占公司表决权股份总数的44.8146%。

(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19名，代表股份463,259,676股，占公司有表决权股份总数的31.8121%。

(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113名，代表股份189,348,323股，占公司有表决权股份总数的13.0026%。

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	2022年度董事会工作报告	652,489,299	99.9818%	0	0.0000%	118,700	0.0182%	通过
2	2022年度监事会工作报告	652,489,299	99.9818%	0	0.0000%	118,700	0.0182%	通过
3	关于审议公司2022年年度报告及摘要的议案	652,489,299	99.9818%	0	0.0000%	118,700	0.0182%	通过
4	2022年度财务决算报告	652,484,099	99.9810%	5,200	0.0008%	118,700	0.0182%	通过
5	关于2022年度利润分配预案的议案	652,607,999	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
6	关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案	626,465,579	95.9942%	18,591,709	2.8488%	7,550,711	1.1570%	通过

7	关于预计公司2023年度日常关联交易情况的议案	265,133,433	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
8	关于预计公司与石四药集团2023年度日常关联交易情况的议案	652,176,465	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
9	关于公司及所属子(分)公司向银行等机构融资的议案	651,275,094	99.7958%	1,332,902	0.2042%	3	0.0000%	通过
10	关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案	606,898,740	92.9959%	37,103,065	5.6854%	8,606,194	1.3187%	通过
11	关于公司开展票据池业务的议案	613,031,804	93.9357%	39,576,195	6.0643%	0	0.0000%	通过
12	关于为子公司提供担保额度预计的议案	612,436,083	93.8444%	40,171,916	6.1556%	0	0.0000%	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	616,491,418	94.4658%	36,116,581	5.5342%	0	0.0000%	通过
14	关于修改《公司章程》的议案	652,607,999	100.0000%	0	0.0000%	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
15	关于修改《股东大会议事规则》的议案	606,316,283	92.9067%	46,291,716	7.0933%	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	关于确定董事长年度报酬的议案	259,204,633	97.7638%	0	0.0000%	5,928,800	2.2362%	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	2022 年度董事会工作报告	170,782,125	99.9305%	0	0.0000%	118,700	0.0695%
2	2022 年度监事会工作报告	170,782,125	99.9305%	0	0.0000%	118,700	0.0695%
3	关于审议公司 2022 年年度报告及摘要的议案	170,782,125	99.9305%	0	0.0000%	118,700	0.0695%
4	2022 年度财务决算报告	170,776,925	99.9275%	5,200	0.0030%	118,700	0.0695%
5	关于 2022 年度利润分配预案的议案	170,900,825	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
6	关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案	144,758,405	84.7032%	18,591,709	10.8787%	7,550,711	4.4182%
7	关于预计公司 2023 年度日常关联交易情况的议案	170,900,825	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
8	关于预计公司与石四药集团 2023 年度日常关联交易情况的议案	170,900,825	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
9	关于公司及所属子（分）公司向银行等机构融资的议案	169,567,920	99.2201%	1,332,902	0.7799%	3	0.0000%
10	关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案	125,191,566	73.2539%	37,103,065	21.7103%	8,606,194	5.0358%
11	关于公司开展票据池业务的议案	131,324,630	76.8426%	39,576,195	23.1574%	0	0.0000%
12	关于为子公司提供担保额度预计的议案	130,728,909	76.4940%	40,171,916	23.5060%	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项的议案	134,784,244	78.8669%	36,116,581	21.1331%	0	0.0000%

14	关于修改《公司章程》的议案	170,900,825	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
15	关于修改《股东大会议事规则》的议案	124,609,109	72.9131%	46,291,716	27.0869%	0	0.0000%
16	关于确定董事长年度报酬的议案	164,972,025	96.5309%	0	0.0000%	5,928,800	3.4691%

3.关于议案表决的有关情况说明

(1) 议案14、15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1-13、议案16经本次股东大会以普通决议审议通过；

(3) 议案7涉及关联交易，关联股东刘革新先生（持股379,128,280股）、刘思川先生（持股8,346,286股）回避了对此议案的表决；议案8涉及关联交易，关联股东冯昊先生（持股431,534股）回避了对此议案的表决；议案16涉及董事薪酬，关联股东刘革新先生（持股379,128,280股）、刘思川先生（持股8,346,286股）回避了对此议案的表决。

(4) 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2022年年度股东大会决议；
- 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

2023年5月4日