

证券代码：002422

证券简称：科伦药业

公告编号：2023-128

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年第三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11月20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11月20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11月20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159名，代表股份646,130,679

股，占公司表决权股份总数的43.9616%。

(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12名，代表股份442,694,230股，占公司有表决权股份总数的30.1201%。

(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147名，代表股份203,436,449股，占公司有表决权股份总数的13.8415%。

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	关于变更会计师事务所的议案	634,825,793	98.2504%	11,300,586	1.7490%	4,300	0.0007%	通过
2	关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	646,126,279	99.9993%	100	0.0000%	4,300	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
3	关于变更注册资本并修改公司章程的议案	646,126,279	99.9993%	100	0.0000%	4,300	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

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	关于变更会计师事务所的议案	153,118,619	93.1245%	11,300,586	6.8729%	4,300	0.0026%
2	关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	164,419,105	99.9973%	100	0.0001%	4,300	0.0026%
3	关于变更注册资本并修改公司章程的议案	164,419,105	99.9973%	100	0.0001%	4,300	0.0026%

3. 关于议案表决的有关情况说明

(1) 议案3为以特别决议通过的议案，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2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臧建建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年第三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11月21日