

证券代码：002422

证券简称：科伦药业

公告编号：2024-015

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 2024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：2024年1月31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2024年1月31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2024年1月31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277名，代表股份586,212,345

股，占公司表决权股份总数的39.1821%。

（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13名，代表股份438,274,116股，公司有表决权股份总数的29.2940%。

（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264名，代表股份147,938,229股，占公司表决权股份总数的9.8881%。

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	关于预计公司与华润科伦2024年度日常关联交易情况的议案	198,737,779	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
2	关于公司及所属子（分）公司向银行等机构融资的议案	585,043,617	99.8006%	1,168,722	0.1994%	6	0.0000%	通过
3	关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案	552,648,411	94.2744%	33,563,934	5.7256%	0	0.0000%	通过
4	关于修改公司章程的议案	526,186,971	89.7605%	60,025,374	10.2395%	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
5	关于修改《股东大会议事规则》的议案	539,610,399	92.0503%	46,601,946	7.9497%	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	关于修改《董事会议事规则》的议案	539,723,899	92.0697%	46,488,446	7.9303%	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. 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	关于预计公司与华润科伦 2024 年度日常关联交易情况的议案	198,306,245	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
2	关于公司及所属子（分）公司向银行等机构融资的议案	197,137,517	99.4106%	1,168,722	0.5894%	6	0.0000%
3	关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案	164,742,311	83.0747%	33,563,934	16.9253%	0	0.0000%
4	关于修改公司章程的议案	138,280,871	69.7310%	60,025,374	30.2690%	0	0.0000%
5	关于修改《股东大会议事规则》的议案	151,704,299	76.5000%	46,601,946	23.5000%	0	0.0000%
6	关于修改《董事会议事规则》的议案	151,817,799	76.5572%	46,488,446	23.4428%	0	0.0000%

3. 关于议案表决的有关情况说明

(1) 议案4、5、6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、2、3经本次股东大会以普通决议审议通过，议案1为关联交易

事项，关联股东刘革新先生、刘思川先生合计直接持有公司股份387,474,566股，已回避表决；

(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罗鹜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2024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

2024年2月1日