

四川科伦药业股份有限公司 2025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：2025年1月15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2025年1月15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2025年1月15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428名，代表股份541,608,466股，占公司有效表决权股份总数的34.0467%。

（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17名，代表股份430,348,628股，占公司有效表决权股份总数的27.0527%。

（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411名，代表股份111,259,838股，占公司有效表决权股份总数的6.9940%。

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	关于公司及所属子（分）公司向银行等机构融资的议案	540,454,755	99.7870%	1,072,011	0.1979%	81,700	0.0151%	通过
2	关于调整部分回购股份用途并注销的议案	541,365,524	99.9551%	224,742	0.0415%	18,200	0.0034%	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	关于减少注册资本并修改公司章程的议案	541,080,924	99.9026%	516,942	0.0954%	10,600	0.0020%	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	关于修改《募集资金使用管理制度》的议案	512,489,552	94.6236%	28,914,014	5.3385%	204,900	0.0378%	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	关于公司及所属子（分）公司向银行等机构融资的议案	152,548,655	99.2494%	1,072,011	0.6975%	81,700	0.0532%

2	关于调整部分回购股份用途并注销的议案	153,459,424	99.8419%	224,742	0.1462%	18,200	0.0118%
3	关于减少注册资本并修改公司章程的议案	153,174,824	99.6568%	516,942	0.3363%	10,600	0.0069%
4	关于修改《募集资金使用管理制度》的议案	124,583,452	81.0550%	28,914,014	18.8117%	204,900	0.1333%

3.关于议案表决的有关情况说明

(1) 议案2、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、4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2025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

2025年1月16日