

四川科伦药业股份有限公司 2024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：2025年5月19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5月19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5月19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359名，代表股份694,923,966股，占公司有表决权股份总数的43.6844%。

（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21名，代表股份529,580,043股，占公司有表决权股份总数的33.2906%。

（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338名，代表股份165,343,923股，占公司有效表决权股份总数的10.3939%。

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 2024 年度董事会工作报告的议案	694,760,682	99.9765%	93,384	0.0134%	69,900	0.0101%	通过
2	关于 2024 年度监事会工作报告的议案	694,754,182	99.9756%	93,384	0.0134%	76,400	0.0110%	通过
3	关于 2024 年年度报告及其摘要的议案	694,754,082	99.9756%	93,384	0.0134%	76,500	0.0110%	通过
4	关于 2024 年度财务决算报告的议案	694,725,482	99.9714%	112,484	0.0162%	86,000	0.0124%	通过
5	关于 2024 年度利润分配预案的议案	694,672,282	99.9638%	225,384	0.0324%	26,300	0.0038%	通过
6	关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案	689,886,390	99.2751%	387,684	0.0558%	4,649,892	0.6691%	通过
7	关于使用自有资金购买理财产品的议案	669,027,671	96.2735%	25,739,595	3.7039%	156,700	0.0225%	通过
8	关于开展票据池业务的议案	675,077,672	97.1441%	19,677,888	2.8317%	168,406	0.0242%	通过
9	关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案	643,902,631	92.6580%	24,973,867	3.5938%	26,047,468	3.7482%	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 2024 年度董事会工作报告的议案	209,871,408	99.9223%	93,384	0.0445%	69,900	0.0333%
2	关于 2024 年度监事会工作报告的议案	209,864,908	99.9192%	93,384	0.0445%	76,400	0.0364%
3	关于 2024 年年度报告及其摘要的议案	209,864,808	99.9191%	93,384	0.0445%	76,500	0.0364%

4	关于 2024 年度财务决算报告的 议案	209,836,208	99.9055%	112,484	0.0536%	86,000	0.0409%
5	关于 2024 年度利润分配预案的 议案	209,783,008	99.8802%	225,384	0.1073%	26,300	0.0125%
6	关于续聘 2025 年度会计师事务所的 议案	204,997,116	97.6016%	387,684	0.1846%	4,649,892	2.2139%
7	关于使用自有资金购买理财产品的 议案	184,138,397	87.6705%	25,739,595	12.2549%	156,700	0.0746%
8	关于开展票据池业务的议案	190,188,398	90.5509%	19,677,888	9.3689%	168,406	0.0802%
9	关于公司发行非金融企业债务融 资工具的议案	159,013,357	75.7081%	24,973,867	11.8904%	26,047,468	12.4015%

3.关于议案表决的有关情况说明

- (1) 议案1-9经本次股东大会以普通决议审议通过；
- (2) 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鹭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
2025年5月20日