

四川科伦药业股份有限公司

2021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增加、否决或变更议案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项；
3. 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1. 会议的通知：公司于2021年2月8日发出了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》，并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》进行了刊登。

（1）会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2021年2月24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2021年2月24日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至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2021年2月24日9:15至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：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（4）股东大会的召集人：公司董事会

（5）会议主持人：刘革新先生

本次股东大会会议的召开合法、合规，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。

2. 会议出席情况

出席公司本次会议现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计132名，代表股份681,747,912股，占公司有效表决权股份总数1,411,687,582股的48.2931%。符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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22名，代表股份602,354,731股，占公司有效表决权股份总数1,411,687,582股的42.6691%。

（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110名，代表股份79,393,181股，占公司有效表决权股份总数1,411,687,582股的5.6240%。

（3）中小股东出席情况

通过现场和网络投票方式参加本次会议的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计127人，代表股份201,262,172股，占公司有效表决权股份总数1,411,687,582股的14.2568%。

3. 公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北京中伦（成都）律师事务所见证律师出席了本次会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场和网络投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：

1. 《关于公司及所属子（分）公司向银行等机构融资的议案》

表决情况：同意681,055,379股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8984%；反对692,533股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1016%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。

其中中小股东表决情况为：同意200,569,639股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的99.6559%；反对692,533股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0.3441%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0%。

该议案的表决结果为通过。

2. 《关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案》

表决情况：同意670,974,977股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的98.4198%；反对744,933股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1093%；弃权10,028,002股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的1.4709%。

其中中小股东表决情况为：同意190,489,237股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的94.6473%；反对744,933股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0.3701%；弃权10,028,002股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的4.9826%。

该议案的表决结果为通过。

3. 《关于公司开展票据池业务的议案》

表决情况：同意658,071,301股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的96.5271%；反对23,676,611股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的3.4729%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。

其中中小股东表决情况为：同意177,585,561股，占出席本次股东大会（含

网络投票)中小股东有效表决权股份总数的88.2359%;反对23,676,611股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的11.7641%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的0%。

该议案的表决结果为通过。

4. 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

表决情况:同意660,065,879股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的96.8196%;反对21,682,033股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的3.1804%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0%。

其中中小股东表决情况为:同意179,580,139股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的89.2270%;反对21,682,033股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的10.7730%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的0%。

该议案的表决结果为通过。

5. 《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》

表决情况:同意663,770,314股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的97.3630%;反对17,977,598股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的2.6370%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0%。

其中中小股东表决情况为:同意183,284,574股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的91.0676%;反对17,977,598股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的8.9324%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的0%。

该议案的表决结果为通过。

6. 《关于向控股子公司科伦博泰增加财务资助额度的议案》

表决情况：同意660,065,879股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的96.8196%；反对21,682,033股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的3.1804%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。

其中中小股东表决情况为：同意179,580,139股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的89.2270%；反对21,682,033股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的10.7730%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0%。

该议案的表决结果为通过。

7. 《关于向控股子公司科伦药研提供财务资助额度的议案》

表决情况：同意660,065,879股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的96.8196%；反对21,682,033股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的3.1804%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。

其中中小股东表决情况为：同意179,580,139股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的89.2270%；反对21,682,033股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的10.7730%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0%。

该议案的表决结果为通过。

8. 《关于调整部分回购股份用途并注销的议案》

表决情况：同意681,747,912股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。

其中中小股东表决情况为：同意201,262,172股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

9. 《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》

表决情况：同意681,747,912股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。

其中中小股东表决情况为：同意201,262,172股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京中伦(成都)律师事务所文泽雄律师和张坤律师到会见证本次股东大会，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。

四、备查文件

1. 四川科伦药业股份有限公司2021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

2021年2月24日