

四川科伦药业股份有限公司 2023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：2024年5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2024年5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2024年5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217名，代表股份711,878,376股，占公司有效表决权股份总数的44.8148%。

（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447,235,773股，占公司有效表决权股份总数的28.1548%。

（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

196名，代表股份264,642,603股，占公司表决权股份总数的16.6600%。

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 2023 年度监事会工作报告的议案	710,983,276	99.8743%	0	0.0000%	895,100	0.1257%	通过
2	关于 2023 年度董事会工作报告的议案	710,983,276	99.8743%	0	0.0000%	895,100	0.1257%	通过
3	关于 2023 年年度报告及其摘要的议案	710,983,276	99.8743%	0	0.0000%	895,100	0.1257%	通过
4	关于 2023 年度财务决算报告的议案	710,983,276	99.8743%	0	0.0000%	895,100	0.1257%	通过
5	关于公司未来三年股东回报规划的议案（2024-2026）	711,739,476	99.9805%	0	0.0000%	138,900	0.0195%	通过
6	关于 2023 年度利润分配预案的议案	711,878,376	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
7	关于提请授权董事会向公司股东派发 2024 年度中期股息的议案	711,878,376	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
8	关于确定公司第八届董事会成员报酬的议案	323,540,810	99.7340%	0	0.0000%	863,000	0.2660%	通过
9	关于确定公司第八届监事会成员报酬的议案	711,015,376	99.8788%	0	0.0000%	863,000	0.1212%	通过
10	关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案	702,602,723	98.6970%	589,143	0.0828%	8,686,510	1.2202%	通过
11	关于公司注册资本变更并修改公司章程的议案	711,015,376	99.8788%	0	0.0000%	863,000	0.1212%	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

12	关于开展票据池业务的议案	677,001,190	95.1007%	33,875,281	4.7586%	1,001,905	0.1407%	通过
13	关于为子公司提供担保额度预计的议案	672,929,474	94.5287%	37,946,997	5.3305%	1,001,905	0.1407%	通过
14	关于使用自有资金购买理财产品的议案	676,460,388	95.0247%	34,416,088	4.8345%	1,001,900	0.1407%	通过
累积投票议案								
议案序号	议案名称	赞成票数	赞成票数占出席会议有效表决权的比例			是否当选		
15	非独立董事选举							
15.01	非独立董事刘革新	602,347,261	84.6138%			是		
15.02	非独立董事刘思川	571,717,477	80.3111%			是		
15.03	非独立董事葛均友	603,346,224	84.7541%			是		
15.04	非独立董事周显祥	603,346,224	84.7541%			是		
15.05	非独立董事贺国生	603,218,475	84.7362%			是		
15.06	非独立董事王广基	597,598,437	83.9467%			是		
16	独立董事选举							
16.01	独立董事任世驰	600,966,063	84.4198%			是		
16.02	独立董事高金波	565,548,786	79.4446%			是		
16.03	独立董事王福清	608,825,474	85.5238%			是		
17	非职工代表监事选举							
17.01	监事万鹏	608,991,888	85.5472%			是		
17.02	监事郭云沛	605,011,771	84.9881%			是		

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 2023 年度监事会工作报告的议案	229,276,102	99.6111%	0	0.0000%	895,100	0.3889%
2	关于 2023 年度董事会工作报告的议案	229,276,102	99.6111%	0	0.0000%	895,100	0.3889%
3	关于 2023 年年度报告及其摘要的议案	229,276,102	99.6111%	0	0.0000%	895,100	0.3889%
4	关于 2023 年度财务决算报告的议案	229,276,102	99.6111%	0	0.0000%	895,100	0.3889%
5	关于公司未来三年股东回报规划的议案（2024-2026）	230,032,302	99.9397%	0	0.0000%	138,900	0.0603%
6	关于 2023 年度利润分配预案的议案	230,171,202	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
7	关于提请授权董事会向公司股东派发 2024 年度中期股息的议案	230,171,202	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
8	关于确定公司第八届董事会成员报酬的议案	229,308,202	99.6251%	0	0.0000%	863,000	0.3749%

9	关于确定公司第八届监事会成员报酬的议案	229,308,202	99.6251%	0	0.0000%	863,000	0.3749%
10	关于续聘2024年度会计师事务所的议案	220,895,549	95.9701%	589,143	0.2560%	8,686,510	3.7739%
11	关于公司注册资本变更并修改公司章程的议案	229,308,202	99.6251%	0	0.0000%	863,000	0.3749%
12	关于开展票据池业务的议案	195,294,016	84.8473%	33,875,281	14.7174%	1,001,905	0.4353%
13	关于为子公司提供担保额度预计的议案	191,222,300	83.0783%	37,946,997	16.4864%	1,001,905	0.4353%
14	关于使用自有资金购买理财产品的议案	194,753,214	84.6123%	34,416,088	14.9524%	1,001,900	0.4353%
累积投票议案							
议案序号	议案名称	赞成票数		赞成票数占出席会议中小股东有效表决权的比例			
15	非独立董事选举						
15.01	非独立董事刘革新	214,441,161		93.1659%			
15.02	非独立董事刘思川	183,811,377		79.8585%			
15.03	非独立董事葛均友	215,440,124		93.5999%			
15.04	非独立董事周显祥	215,440,124		93.5999%			
15.05	非独立董事贺国生	215,312,375		93.5444%			
15.06	非独立董事王广基	209,692,337		91.1028%			
16	非独立董事选举						
16.01	独立董事任世驰	213,059,963		92.5659%			
16.02	独立董事高金波	177,642,686		77.1785%			
16.03	独立董事王福清	220,919,374		95.9805%			
17	非职工监事选举						
17.01	监事万鹏	221,085,788		96.0528%			
17.02	监事郭云沛	217,105,671		94.3236%			

3.关于议案表决的有关情况说明

(1) 议案11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8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2023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

2024年5月16日