

四川科伦药业股份有限公司 2025年第二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9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9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9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317名，代表股份600,498,166股，占公司有表决权股份总数的37.7486%。

（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12名，代表股份423,348,083股，占公司有表决权股份总数的26.6126%。

（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305名，代表股份177,150,083股，占公司有效表决权股份总数的11.1360%。

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

本次股东大会以现场记名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	关于修订《公司章程》及其附件的议案	578,162,400	96.2805%	22,298,866	3.7134%	36,900	0.0061%	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	关于调整董事长年度报酬的议案	212,585,610	99.7944%	387,861	0.1821%	50,129	0.0235%	通过
3	关于修改《募集资金使用管理制度》的议案	578,167,600	96.2813%	22,295,166	3.7128%	35,400	0.0059%	通过
4	关于公司 2025 年度中期利润分配预案的议案	600,344,105	99.9743%	135,661	0.0226%	18,400	0.0031%	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	关于修订《公司章程》及其附件的议案	189,729,809	89.4675%	22,298,866	10.5151%	36,900	0.0174%
2	关于调整董事长年度报酬的议案	211,627,585	99.7935%	387,861	0.1829%	50,129	0.0236%
3	关于修改《募集资金使用管理制度》的议案	189,735,009	89.4700%	22,295,166	10.5133%	35,400	0.0167%
4	关于公司 2025 年度中期利润分配预案的议案	211,911,514	99.9274%	135,661	0.0640%	18,400	0.0087%

3.关于议案表决的有关情况说明

（1）议案1为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

(2) 议案2关联股东刘革新先生、刘思川先生合计持有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骛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年第二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9月16日