

## 四川科伦药业股份有限公司 2024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：2024年9月13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9月13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9月13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221名，代表股份672,526,949股，占公司有效表决权股份总数的42.3228%。

#### （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14名，代表股份434,881,916股，占公司有效表决权股份总数的27.3676%。

#### （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207名，代表股份237,645,033股，占公司有效表决权股份总数的14.9552%。

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    | 关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案     | 284,438,449 | 99.9359% | 142,900   | 0.0502% | 39,500 | 0.0139% | 通过   |
| 2    | 关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 | 672,500,849 | 99.9961% | 24,400    | 0.0036% | 1,700  | 0.0003% | 通过   |
| 3    | 关于公司注册资本变更并修改公司章程的议案           | 672,426,449 | 99.9851% | 98,300    | 0.0146% | 2,200  | 0.0003% | 通过   |
| 4    | 关于变更部分募集资金用途的议案                | 665,536,502 | 98.9606% | 6,972,047 | 1.0367% | 18,400 | 0.0027% | 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    | 关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案     | 190,637,375 | 99.9044% | 142,900   | 0.0749% | 39,500 | 0.0207% |
| 2    | 关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 | 190,793,675 | 99.9863% | 24,400    | 0.0128% | 1,700  | 0.0009% |
| 3    | 关于公司注册资本变更并修改公司章程的议案           | 190,719,275 | 99.9473% | 98,300    | 0.0515% | 2,200  | 0.0012% |
| 4    | 关于变更部分募集资金用途的议案                | 183,829,328 | 96.3367% | 6,972,047 | 3.6537% | 18,400 | 0.0096% |

#### 3.关于议案表决的有关情况说明

(1) 议案2、议案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关联股东刘革新先生、刘思川先生、冯昊先生合计直接持有公司

股份387,906,100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王方谦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。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2024年9月14日