

## 四川科伦药业股份有限公司

### 2019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. 会议的通知：公司于2018年12月26日发出了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《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：2019年1月14日下午15：00

网络投票时间：2019年1月13日至2019年1月14日，其中，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：2019年1月14日上午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：2019年1月13日15：00至2019年1月14日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。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为

准。

(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46名，代表股份666,694,370股，占公司有表决权股份总数1,435,329,832股的46.4489%。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26名，代表股份642,080,474股，占公司有表决权股份总数1,435,329,832股的44.7340%。

### (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20名，代表股份24,613,896股，占公司有表决权股份总数1,435,329,832股的1.7149%。

### (3) 中小投资者出席情况

通过现场和网络投票方式参加本次会议的中小投资者共计40人，代表股份127,902,358股，占公司有表决权股份总数1,435,329,832股的8.9110%。

3. 公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司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. 《关于回购公司股份的议案》

该议案需逐项表决。

### 1.1 《回购股份的目的和用途》

表决情况：同意666,548,253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99.9781%；反对146,117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0.0219%；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127,756,241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99.8858%；反对146,117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0.1142%；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。

### 1.2 《回购股份的方式》

表决情况：同意666,548,253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99.9781%；反对146,117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0.0219%；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127,756,241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99.8858%；反对146,117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0.1142%；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。

### 1.3 《回购股份的价格或价格区间、定价原则》

表决情况：同意666,548,253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99.9781%；反对146,117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0.0219%；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127,756,241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99.8858%；反对146,117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0.1142%；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。

#### 1.4 《回购股份的种类、数量及占总股本的比例》

表决情况：同意666,548,253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99.9781%；反对146,117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0.0219%；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127,756,241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99.8858%；反对146,117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0.1142%；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。

#### 1.5 《用于回购的资金总额及资金来源》

表决情况：同意666,548,253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99.9781%；反对146,117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0.0219%；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127,756,241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99.8858%；反对146,117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0.1142%；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。

#### 1.6 《回购股份的期限》

表决情况：同意666,548,253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99.9781%；反对146,117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0.0219%；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127,756,241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99.8858%；反对146,117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0.1142%；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。

#### 1.7 《决议的有效期》

表决情况：同意666,548,253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99.9781%；反对146,117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0.0219%；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127,756,241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99.8858%；反对146,117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0.1142%；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。

## 2. 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》

表决情况：同意666,548,253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99.9781%；反对146,117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0.0219%；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127,756,241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99.8858%；反对146,117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0.1142%；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。

## 3. 《关于修改公司章程的议案》

表决情况：同意666,548,253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99.9781%；反对146,117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0.0219%；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127,756,241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99.8858%；反对146,117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0.1142%；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臧建建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2019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

2019年1月14日