

证券代码：688553

证券简称：汇宇制药

公告编号：2023-052

四川汇宇制药股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市双流区天府国际生物城(双流区生物城中路二段 18 号)孵化园 D1 栋 7 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	18
普通股股东人数	17
特别表决权股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	522,045,012
普通股股东所持有表决权数量	119,711,182
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决权数量为：5）	402,333,830
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	70.0292
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例	16.0585

(%)	
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	53.9707

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长丁兆先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，现场结合通讯方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人，现场结合通讯方式出席 6 人；
- 3、董事会秘书马莉娜女士出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	119,231,535	99.5993	408,532	0.3412	71,115	0.0595
特别表决权股份	402,333,830	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	119,231,535	99.5993	408,532	0.3412	71,115	0.0595
特别表决权股份	402,333,830	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于〈2022年年度报告及其摘要〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	119,161,535	99.5408	478,532	0.3997	71,115	0.0595
特别表决权股份	402,333,830	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	119,161,535	99.5408	549,647	0.4592	0	0.0000
特别表决权股份	402,333,830	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于〈2022年度独立董事述职报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	119,161,535	99.5408	549,647	0.4592	0	0.0000
特别表决权股份	402,333,830	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于〈2022年度利润分配方案〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	119,302,650	99.6587	408,532	0.3413	0	0.0000
特别表决权股份	402,333,830	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘 2023 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	119,302,650	99.6587	408,532	0.3413	0	0.0000
特别表决权股份	80,466,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于吸收合并全资子公司的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	119,230,535	99.5984	480,647	0.4016	0	0.0000
特别表决权股份	402,333,830	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

普通股	67,162,670	99.1867	550,647	0.8133	0	0.0000
-----	------------	---------	---------	--------	---	--------

10、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	119,160,535	99.5400	550,647	0.4600	0	0.0000
特别表决权股份	402,333,830	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	67,163,670	99.1882	549,647	0.8118	0	0.0000

12、 议案名称：《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	67,163,670	99.1882	549,647	0.8118	0	0.0000

13、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	67,163,670	99.1882	549,647	0.8118	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

14、 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占 出席会议 有效表决 权的比例 (%)	是否 当选
14.01	《关于选举丁兆为公司第二届董事会非独立董事的议案》	490,094,651	93.8797	是
14.02	《关于选举高岚为公司第二届董事会非独立董事的议案》	490,069,688	93.8749	是
14.03	《关于选举马莉娜为公司第二届董事会非独立董事的议案》	490,069,687	93.8749	是
14.04	《关于选举岳亮为公司第二届董事会非独立董事的议案》	490,069,687	93.8749	是
14.05	《关于选举吴颖为公司第二届董事会非独立董事的议案》	490,069,686	93.8749	是
14.06	《关于选举杨潇为公司第二届董事会非独立董事的议案》	490,069,686	93.8749	是

15、 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占 出席会议 有效表决 权的比例 (%)	是否 当选
15.01	《关于选举龙永强为公司第二届董事会独立董事的议案》	168,202,623	84.0265	是
15.02	《关于选举梁昕昕为公司第二届董事会独立董事的议案》	168,212,062	84.0312	是

16、 关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

议案	议案名称	得票数	得票数占	是否
----	------	-----	------	----

序号			出席会议有效表决权的比例 (%)	当选
16.01	《关于选举王曙光为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	490,069,688	93.8749	是
16.02	《关于选举张长江为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	490,069,689	93.8749	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	《关于〈2022 年度利润分配方案〉的议案》	64,512,650	99.3707	408,532	0.6293	0	0.0000
7	《关于续聘 2023 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》	64,512,650	99.3707	408,532	0.6293	0	0.0000
8	《关于吸收合并全资子公司的议案》	64,440,535	99.2596	480,647	0.7404	0	0.0000
9	《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》	45,972,670	98.8164	550,647	1.1836	0	0.0000
10	《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》	64,370,535	99.1518	550,647	0.8482	0	0.0000
11	《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	45,973,670	98.8185	549,647	1.1815	0	0.0000

12	《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	45,973,670	98.8185	549,647	1.1815	0	0.0000
13	《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	45,973,670	98.8185	549,647	1.1815	0	0.0000
14.01	《关于选举丁兆为公司第二届董事会非独立董事的议案》	54,160,821	83.4255				
14.02	《关于选举高岚为公司第二届董事会非独立董事的议案》	54,135,858	83.3870				
14.03	《关于选举马莉娜为公司第二届董事会非独立董事的议案》	54,135,857	83.3870				
14.04	《关于选举岳亮为公司第二届董事会非独立董事的议案》	54,135,857	83.3870				
14.05	《关于选举吴颖为公司第二届董事会非独立董事的议案》	54,135,856	83.3870				
14.06	《关于选举杨潇为公司第二届董事	54,135,856	83.3870				

	会非独立董事的议案》						
15.01	《关于选举龙永强为公司第二届董事会独立董事的议案》	54,135,857	83.3870				
15.02	《关于选举梁昕昕为公司第二届董事会独立董事的议案》	54,145,296	83.4015				
16.01	《关于选举王曙光为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	54,135,858	83.3870				
16.02	《关于选举张长江为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	54,135,859	83.3870				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 8、11、12、13 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案均为普通决议议案（其中议案 14、15、16 采用累积投票制方式），由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、本次会议议案 7、15 不适用特别表决权，其余议案均适用特别表决权。

3、本次会议议案 6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16 对中小投资者进行了单独计票；

4、涉及回避表决的议案：议案 9、11、12、13；

5、应回避表决的关联股东名称：丁兆、内江盛煜企业管理服务中心(有限合伙)、内江衡策企业管理咨询服务中心（有限合伙）。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：闵鹏、吴婧

2、律师见证结论意见：

公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日