

证券代码：688553

证券简称：汇宇制药

公告编号：2023-087

四川汇宇制药股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

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 7 月 10 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	9
普通股股东人数	8
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	512,476,524
普通股股东所持有表决权数量	110,142,694
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（%）	68.7456
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	14.7749

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 3 人，出席 3 人，现场结合通讯方式出席 3 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：《关于部分募投项目投资金额、实施内容调整及延期的议案》

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	110,062,819	99.9274	76,175	0.0691	3,700	0.0035
特别表决权股份	402,333,830	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：《关于修订〈公司章程〉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	110,062,819	99.9274	76,175	0.0691	3,700	0.0035
特别表决权股份	80,466,766	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

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	110,062,819	99.9274	76,175	0.0691	3,700	0.0035
特别表决权股份	402,333,830	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）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（%）
1	《关于部分募投项目投资金额、实施内容调整及延期的议案》	36,041,785	99.7788	76,175	0.2108	3,700	0.0104

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 2 不适用特别表决权；
- 2、本次会议议案 1 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次议案不涉及回避表决。

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 2023 年第二次临时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7月11日