

证券代码：688553

证券简称：汇宇制药

公告编号：2024-009

## 四川汇宇制药股份有限公司

### 2024 年第一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：2024 年 2 月 2 日

(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市双流区歧黄二路 1533 号会议室

(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	43
普通股股东人数	42
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	552,805,263
普通股股东所持有表决权数量	150,471,433
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（%）	74.1555
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	20.1848
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 9 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	150,366,966	99.9305	104,467	0.0695	0	0.0000
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	150,372,066	99.9339	99,367	0.0661	0	0.0000
特别表决权股份	80,466,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	150,370,266	99.9327	101,167	0.0673	0	0.0000
特别表决权股份	402,333,830	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案

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	98,372,401	99.8972	101,167	0.1028	0	0.0000

5、议案名称：关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案

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	98,372,401	99.8972	101,167	0.1028	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

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
1.01	关于补选谭勇先生为第二届董事会独立董事的议案	165,390,059	29.9138	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 (%)
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	68,357,527	99.8474	104,467	0.1526	0	0.0000
2	关于修订《公司章程》的议案	68,362,627	99.8548	99,367	0.1452	0	0.0000
4	关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案	49,962,962	99.7979	101,167	0.2021	0	0.0000
5	关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案	49,962,962	99.7979	101,167	0.2021	0	0.0000
6	关于补选谭勇先生为第二届董事会独立董事的议案	51,323,293	74.9661	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 2、议案 6 不适用特别表决权。
- 2、本次会议议案 1、议案 2、议案 4、议案 5、议案 6 对中小投资者单独计票；
- 3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为议案 4、议案 5，关联股东丁兆、内江衡策企业管理咨询服务中心（有限合伙）、内江盛煜企业管理咨询服务中心（有限合伙）已回避表决。

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：

本所律师认为，公司 2024 年第一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

2024 年 2 月 3 日