

证券代码：688553

证券简称：汇宇制药

公告编号：2024-049

四川汇宇制药股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 17 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
- (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	30
普通股股东人数	29
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	512,278,197
普通股股东所持有表决权数量	111,973,447
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）	400,304,750
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（%）	69.0674
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	15.0967
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：《关于公司<2023 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	111,867,643	99.9055	105,804	0.0945	0	0
特别表决权股份	400,304,750	100.0000	0	0	0	0

- 2、议案名称：《关于公司<2023 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	111,867,643	99.9055	105,804	0.0945	0	0
特别表决权股份	400,304,750	100.0000	0	0	0	0

3、议案名称：《关于公司<2023 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	111,867,643	99.9055	105,804	0.0945	0	0
特别表决权股份	400,304,750	100.0000	0	0	0	0

4、议案名称：《关于公司<2023 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	111,867,643	99.9055	105,804	0.0945	0	0
特别表决权股份	400,304,750	100.0000	0	0	0	0

5、议案名称：《关于公司<2023 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	111,867,643	99.9055	105,804	0.0945	0	0
特别表决权股份	400,304,750	100.0000	0	0	0	0

6、议案名称：《关于续聘 2024 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	111,867,643	99.9055	105,804	0.0945	0	0
特别表决权股	80,060,950	100.0000	0	0	0	0

7、议案名称：《关于公司 2024 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	59,463,962	99.8223	105,804	0.1777	0	0

8、议案名称：《关于公司 2024 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	111,867,643	99.9055	105,804	0.0945	0	0
特别表决权股份	400,304,750	100.0000	0	0	0	0

9、议案名称：《关于暂时调整募投项目闲置场地用途的议案》

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	111,867,643	99.9055	105,804	0.0945	0	0
特别表决权股份	400,304,750	100.0000	0	0	0	0

(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 (%)
5	《关于公司	50,64	99.7915	105,8	0.2085	0	0

	<2023 年度利润分配方案>的议案》	2,388		04			
6	《关于续聘 2024 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》	50,64 2,388	99.7915	105,8 04	0.2085	0	0
7	《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》	32,24 4,523	99.6729	105,8 04	0.3271	0	0
8	《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》	50,64 2,388	99.7915	105,8 04	0.2085	0	0
9	《关于暂时调整募投项目闲置场地用途的议案》	50,64 2,388	99.7915	105,8 04	0.2085	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 6 不适用特别表决权。
- 2、本次会议议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 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 7，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、何心琳

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2023 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

2024年5月18日