

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2015-083
四川科伦药业股份有限公司
2015年第二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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

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。

二、会议召开情况

1.会议召集人:四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月27日发出了《关于召开2015年第二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;于2015年8月27日发出了《关于召开2015年第二次临时股东大会增加审议并延后召开的公告》(以下简称“公告”),并在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)进行了披露,并在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》进行了刊登。

2.股东大会届次:2015年第二次临时股东大会

3.股东大会的召集人:公司董事会

4.公司2015年8月1日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》,以及2015年9月4日第十五届董事会第四次会议审议通过了《关于2015年第二次临时股东大会增加审议并延后召开的议案》,决议于2015年9月16日召开2015年第二次临时股东大会。

5.本次股东大会的召开合法、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。

6.会议召开的时间、地点:

现场会议召开时间:2015年9月16日(星期三)下午16:00

网络投票时间:2015年9月16日至2015年9月16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:2015年9月16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:2015年9月16日15:00至2015年9月16日15:00期间任意时间。

7.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投票平台,股东可以访问网络投票平台的网址进行投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票方式中的一种表决权。

8.现场会议召开地址:成都市公司会议室(成都市青羊区百花西路36号)

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《上市公司章程指引》等有关规定。

三、会议出席情况

1.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54名,代表股份878,528,824股,占公司股本的44.00%,000股的9.008%。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44名,代表有表决权股份847,502,934股,占公司总股本的58.844%。

(2) 网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票的股东共20人,代表有表决权的股份31,028,890股,占公司总股本的2.146%。

(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45人,代表股份156,591,360股,占公司总股本的10.874%。

2.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。

3.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。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会议案和网络投票表决方式审议通过了以下议案,并形成如下决议:

1.《关于拟以集中竞价交易方式回购股份的议案》

该议案逐项表决通过以特别决议方式审议批准,该议案所涉回购方案尚需报中国证监会有关部门备案后方可实施。

1.1关于回购股份的目的:

该议案的表决情况为:同意877,730,920股,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的99.9002%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的0%;弃权797,904股,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的0.0908%。

1.2关于回购股份的数量:

该议案的表决情况为:同意156,793,456股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的99.4905%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的0%;弃权797,904股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的0.5095%。

该议案经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

1.3关于回购股份的价格:

该议案的表决情况为:同意877,722,320股,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的99.9002%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的0%;弃权806,504股,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的0.0918%。

1.4关于回购股份的期限:

该议案的表决情况为:同意156,784,856股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的99.4890%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的0%;弃权806,504股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的0.5105%。

该议案经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

1.5关于回购股份的种类、数量及占总股本的比例:

该议案的表决情况为:同意877,730,920股,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的99.9002%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的0%;弃权797,904股,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的0.0908%。

1.6关于回购股份的期限:

该议案的表决情况为:同意877,722,320股,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的99.9002%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的0%;弃权806,504股,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的0.0918%。

1.7关于回购股份的实施时间:

该议案的表决情况为:同意156,784,856股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的99.4890%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的0%;弃权806,504股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的0.5105%。

该议案经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

1.8关于回购股份的实施时间:

该议案的表决情况为:同意877,722,320股,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的99.9002%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的0%;弃权806,504股,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的0.0918%。

1.9关于回购股份的实施时间:

该议案的表决情况为:同意156,784,856股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的99.4890%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的0%;弃权806,504股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的0.5105%。

该议案经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

1.10关于回购股份的实施时间:

该议案的表决情况为:同意877,722,320股,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的99.9002%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的0%;弃权806,504股,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的0.0918%。

1.11关于回购股份的实施时间:

该议案的表决情况为:同意156,784,856股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的99.4890%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的0%;弃权806,504股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的0.5105%。

该议案经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

1.12关于回购股份的实施时间:

该议案的表决情况为:同意877,722,320股,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的99.9002%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的0%;弃权806,504股,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的0.0918%。

1.13关于回购股份的实施时间:

该议案的表决情况为:同意156,784,856股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的99.4890%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的0%;弃权806,504股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的0.5105%。

该议案经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

1.14关于回购股份的实施时间:

该议案的表决情况为:同意877,722,320股,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的99.9002%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的0%;弃权806,504股,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的0.0908%。

1.15关于回购股份的实施时间:

该议案的表决情况为:同意156,793,456股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的99.4905%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的0%;弃权797,904股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的0.5095%。

该议案经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

1.16关于回购股份的实施时间:

该议案的表决情况为:同意156,793,456股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的99.4905%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的0%;弃权797,904股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的0.5095%。

该议案经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

1.17关于回购股份的实施时间:

该议案的表决情况为:同意156,793,456股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的99.4905%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的0%;弃权797,904股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的0.5095%。

该议案经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

1.18关于回购股份的实施时间:

该议案的表决情况为:同意156,793,456股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的99.4905%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的0%;弃权797,904股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的0.5095%。

该议案经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

1.19关于回购股份的实施时间:

该议案的表决情况为:同意156,793,456股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的99.4905%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的0%;弃权797,904股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的0.5095%。

该议案经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

1.20关于回购股份的实施时间:

该议案的表决情况为:同意156,793,456股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的99.4905%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的0%;弃权797,904股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的0.5095%。

该议案经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

1.21关于回购股份的实施时间:

该议案的表决情况为:同意156,793,456股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的99.4905%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的0%;弃权797,904股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的0.5095%。

该议案经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

1.22关于回购股份的实施时间:

该议案的表决情况为:同意156,793,456股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的99.4905%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的0%;弃权797,904股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的0.5095%。

该议案经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

1.23关于回购股份的实施时间:

该议案的表决情况为:同意156,793,456股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的99.4905%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的0%;弃权797,904股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的0.5095%。

该议案经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

1.24关于回购股份的实施时间:

该议案的表决情况为:同意156,793,456股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的99.4905%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的0%;弃权797,904股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的0.5095%。

该议案经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

1.25关于回购股份的实施时间:

该议案的表决情况为:同意156,793,456股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的99.4905%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的0%;弃权797,904股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的0.5095%。

该议案经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

1.26关于回购股份的实施时间:

该议案的表决情况为:同意156,793,456股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的99.4905%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份(含