

四川科伦药业股份有限公司2023年度股东大会决议公告

议案序号		议案名称		同意		反对		弃权	
议案序号	议案名称	票数(股)	比例	票数(股)	比例	票数(股)	比例	票数(股)	比例
15/06	非独立董事王广基	597,598,437	99.99%	439,467	0.01%	0	0.00%	0	0.00%
16	独立董事选举	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
16/01	独立董事任建伟	500,966,063	99.41%	500,966,063	99.41%	0	0.00%	0	0.00%
16/02	独立董事高洪波	546,549,798	97.94%	14,250	0.03%	0	0.00%	0	0.00%
16/03	独立董事王福润	500,826,474	99.52%	500,826,474	99.52%	0	0.00%	0	0.00%
17	非职工代表监事选举	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
17/01	监事万鹏	600,991,888	99.47%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
17/02	监事陈云坤	606,011,771	94.98%	50,000	0.01%	0	0.00%	0	0.00%

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

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议事事项。

一、会议召开情况:

1.会议召集人:公司董事会

2.会议主持人:刘新先生

3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合

4.会议召集人:公司董事会

5.会议审议事项:刘新先生

6.会议相关法律法规及《公司章程》的相关规定

二、会议出席情况:

1.出席本次股东大会的股东及股东代理人共计217名,代表股份711,878,376股,占公司有表决权股份总数的99.4189%。

2.现场会议会址地:公司会议室(深圳市青羊区百花西路36号)

3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合

4.会议召集人:公司董事会

5.会议审议事项:刘新先生

6.会议相关法律法规及《公司章程》的相关规定

三、提案审议表决情况

本次股东大会以通讯投票表决和网络投票表决方式审议了以下议案,并形成如下决议:

1.总表决情况

2.中小股东表决情况

3.议案表决结果:

4.涉及重大事项

5.关于2023年度监事会工作报告的议案

6.关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案

7.关于2023年度利润分配预案的议案

8.关于2024年日常关联交易预计的议案

9.关于确认2023年度日常关联交易实际发生情况的议案

10.关于确认2023年度董事薪酬的议案

11.关于确认2023年度高级管理人员薪酬的议案

12.关于2023年度计提资产减值准备的议案

13.关于提请股东大会授权公司向银行申请综合授信额度的议案

14.关于确认2023年度董监高薪酬的议案

15.关于确认2023年度日常关联交易实际发生情况的议案

16.关于2023年度计提资产减值准备的议案

17.关于2023年度计提资产减值准备的议案

18.关于2023年度计提资产减值准备的议案

19.关于2023年度计提资产减值准备的议案

20.关于2023年度计提资产减值准备的议案

21.关于2023年度计提资产减值准备的议案

22.关于2023年度计提资产减值准备的议案

23.关于2023年度计提资产减值准备的议案

24.关于2023年度计提资产减值准备的议案

25.关于2023年度计提资产减值准备的议案

26.关于2023年度计提资产减值准备的议案

27.关于2023年度计提资产减值准备的议案

28.关于2023年度计提资产减值准备的议案

29.关于2023年度计提资产减值准备的议案

30.关于2023年度计提资产减值准备的议案

31.关于2023年度计提资产减值准备的议案

32.关于2023年度计提资产减值准备的议案

33.关于2023年度计提资产减值准备的议案

34.关于2023年度计提资产减值准备的议案

35.关于2023年度计提资产减值准备的议案

36.关于2023年度计提资产减值准备的议案

37.关于2023年度计提资产减值准备的议案

38.关于2023年度计提资产减值准备的议案

39.关于2023年度计提资产减值准备的议案

40.关于2023年度计提资产减值准备的议案

41.关于2023年度计提资产减值准备的议案

42.关于2023年度计提资产减值准备的议案

43.关于2023年度计提资产减值准备的议案

44.关于2023年度计提资产减值准备的议案

45.关于2023年度计提资产减值准备的议案

46.关于2023年度计提资产减值准备的议案

47.关于2023年度计提资产减值准备的议案

48.关于2023年度计提资产减值准备的议案

49.关于2023年度计提资产减值准备的议案

50.关于2023年度计提资产减值准备的议案

51.关于2023年度计提资产减值准备的议案

52.关于2023年度计提资产减值准备的议案

53.关于2023年度计提资产减值准备的议案

54.关于2023年度计提资产减值准备的议案

55.关于2023年度计提资产减值准备的议案

56.关于2023年度计提资产减值准备的议案

57.关于2023年度计提资产减值准备的议案

58.关于2023年度计提资产减值准备的议案

59.关于2023年度计提资产减值准备的议案

60.关于2023年度计提资产减值准备的议案

61.关于2023年度计提资产减值准备的议案

62.关于2023年度计提资产减值准备的议案

63.关于2023年度计提资产减值准备的议案

64.关于2023年度计提资产减值准备的议案

65.关于2023年度计提资产减值准备的议案

66.关于2023年度计提资产减值准备的议案

67.关于2023年度计提资产减值准备的议案

68.关于2023年度计提资产减值准备的议案

69.关于2023年度计提资产减值准备的议案

70.关于2023年度计提资产减值准备的议案

71.关于2023年度计提资产减值准备的议案

72.关于2023年度计提资产减值准备的议案

73.关于2023年度计提资产减值准备的议案

74.关于2023年度计提资产减值准备的议案

75.关于2023年度计提资产减值准备的议案

76.关于2023年度计提资产减值准备的议案

77.关于2023年度计提资产减值准备的议案

78.关于2023年度计提资产减值准备的议案

79.关于2023年度计提资产减值准备的议案

80.关于2023年度计提资产减值准备的议案

81.关于2023年度计提资产减值准备的议案

82.关于2023年度计提资产减值准备的议案

83.关于2023年度计提资产减值准备的议案

84.关于2023年度计提资产减值准备的议案

85.关于2023年度计提资产减值准备的议案

86.关于2023年度计提资产减值准备的议案

87.关于2023年度计提资产减值准备的议案

88.关于2023年度计提资产减值准备的议案

89.关于2023年度计提资产减值准备的议案

90.关于2023年度计提资产减值准备的议案

91.关于2023年度计提资产减值准备的议案

92.关于2023年度计提资产减值准备的议案

93.关于2023年度计提资产减值准备的议案

94.关于2023年度计提资产减值准备的议案

95.关于2023年度计提资产减值准备的议案

96.关于2023年度计提资产减值准备的议案

97.关于2023年度计提资产减值准备的议案

98.关于2023年度计提资产减值准备的议案

99.关于2023年度计提资产减值准备的议案

100.关于2023年度计提资产减值准备的议案

101.关于2023年度计提资产减值准备的议案

102.关于2023年度计提资产减值准备的议案

103.关于2023年度计提资产减值准备的议案

104.关于2023年度计提资产减值准备的议案

105.关于2023年度计提资产减值准备的议案

106.关于2023年度计提资产减值准备的议案

107.关于2023年度计提资产减值准备的议案

108.关于2023年度计提资产减值准备的议案

109.关于2023年度计提资产减值准备的议案

<p