

证券代码：688553

证券简称：汇宇制药

公告编号：2021-007

四川汇宇制药股份有限公司

2021 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：2021 年 11 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：四川省内江市市中区汉阳路 333 号 3 幢 4 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	26
普通股股东人数	26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	324,871,408
普通股股东所持有表决权数量	324,871,408
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（%）	76.6930%
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	76.6930%

（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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长丁兆先生主持，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，逐一说明未出席董事及其理由；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、董事会秘书刘静默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：1. 《关于增加注册资本、变更公司类型、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》

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	324,849,268	99.9932	4,500	0.0014	17,640	0.0054

(二) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 1 为特别决议议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；

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、叶菲

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司董事会

2021年11月16日