

证券代码：688553

证券简称：汇宇制药

公告编号：2022-042

四川汇宇制药股份有限公司 2021 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：2022 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市双流区天府国际生物城(双流区生物城中路二段 18 号)孵化园 D1 栋 7 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	25
普通股股东人数	24
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	671, 111, 626
普通股股东所持有表决权数量	268, 777, 796
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（%）	90.0256
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	36.0549

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 8 人，以现场结合通讯方式出席 8 人；
- 2、公司在任监事 5 人，以现场结合通讯方式出席 5 人；
- 3、董事会秘书刘静默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。
- 4、因疫情防控需要，上海东方华银律师事务所委派律师通过视频会议方式对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈2021 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	239,261,869	89.0184	79,342	0.0295	29,436,585	10.9521
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〈2021 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	239,261,869	89.0184	79,342	0.0295	29,436,585	10.9521
特别表决权股份	402,333,830	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于〈2021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	239,259,669	89.0176	81,542	0.0303	29,436,585	10.9521
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〈2021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	239,259,669	89.0176	81,542	0.0303	29,436,585	10.9521
特别表决权股份	402,333,830	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于〈2021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	239,259,669	89.0176	81,542	0.0303	29,436,585	10.9521

特别表决权股份	402,333,830	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
---------	-------------	----------	---	--------	---	--------

6、议案名称：《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

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	239,261,869	89.0184	79,342	0.0295	29,436,585	10.9521
特别表决权股份	402,333,830	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

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	319,728,635	91.5486	79,342	0.0227	29,436,585	8.4286

8、议案名称：《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》

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	239,261,869	89.0184	79,342	0.0295	29,436,585	10.9521
特别表决权股份	402,333,830	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》

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	239,261,869	89.0184	79,342	0.0295	29,436,585	10.9521
特别表决权股份	402,333,830	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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	239,261,869	89.0184	79,342	0.0295	29,436,585	10.9521
特别表决权股份	402,333,830	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

11、 《关于董事辞职及补选非独立董事的议案》

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
11.01	吴颖	574,821,187	85.6520	是

12、 《关于监事辞职及补选非职工代表监事的议案》

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
12.01	张长江	635,822,621	94.7417	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 (%)
5	《关于	89,464,639	99.9089	81,542	0.0911	0	0.0000

	<2021 年度利润分配方案>的议案》						
7	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》	89,466,839	99.9113	79,342	0.0887	0	0.0000
8	《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》	89,466,839	99.9113	79,342	0.0887	0	0.0000
10	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	89,466,839	99.9113	79,342	0.0887	0	0.0000
11.01	吴颖	83,693,760	93.4643				
12.01	张长江	83,693,760	93.4643				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 5、议案 7、议案 8、议案 10、议案 11、议案 12 对中小投资者进行了单独计票；
- 2、本次会议议案 7 不适用特别表决权，其余议案均适用特别表决权。

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：叶菲、闵鹏

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2021 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

2022年6月29日