

## 成都康弘药业集团股份有限公司

### 二〇二二年第一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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
- 2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

#### 一、会议的召开和出席情况

- 1、现场会议召开时间：2022年7月18日（星期一）14:00开始。
- 2、现场会议召开地点：成都市高新西区西芯大道1号成都新希望高新皇冠假日酒店。

3、会议召开与投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式。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2022年7月18日日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的具体时间为2022年7月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长柯尊洪先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

7、会议的出席情况：

(1) 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 601,271,407 股，占上市公司总股份的 65.3937%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 228,026,036 股，占上市公司总股份的 24.7999%。通过网络投票的股东 23 人，代表股份 373,245,371 股，占上市公司总股份的 40.5938%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 21 人，代表股份 4,470,471 股，占上市公司总股份的 0.4862%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 21 人，代表股份 4,470,471 股，占上市公司总股份的 0.4862%。

(2) 公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师以现场或线上方式出席或列席了本次会议。

## 二、议案的审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了各项议案，具体表决情况如下：

**议案 1.00 《关于公司〈2022 年股票增值权激励计划（草案）〉及**

## 其摘要的议案》

### 总表决情况:

同意 600,004,068 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7892%;  
反对 1,267,328 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2108%;弃权 11  
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的  
0.0000%。

### 中小股东总表决情况:

同意 3,203,132 股,占出席会议的中小股东所持股份的 71.6509%;  
反对 1,267,328 股,占出席会议的中小股东所持股份的 28.3489%;弃  
权 11 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持  
股份的 0.0002%。

## 议案 2.00 《关于公司<2022 年股票增值权激励计划考核实施管理 办法>的议案》

### 总表决情况:

同意 600,004,068 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7892%;  
反对 1,267,328 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2108%;弃权 11  
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的  
0.0000%。

### 中小股东总表决情况:

同意 3,203,132 股,占出席会议的中小股东所持股份的 71.6509%;  
反对 1,267,328 股,占出席会议的中小股东所持股份的 28.3489%;弃

权 11 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002%。

### **议案 3.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司 2022 年股票增值权激励计划相关事宜的议案》**

#### **总表决情况：**

同意 600,004,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7892%；  
反对 1,267,328 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2108%；弃权 11 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 3,203,132 股，占出席会议的中小股东所持股份的 71.6509%；  
反对 1,267,328 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.3489%；弃权 11 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002%。

以上议案已经公司第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过。上述议案均为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

### **三、 律师出具的法律意见**

北京市通商(深圳)律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件

1、成都康弘药业集团股份有限公司二〇二二年第一次临时股东大会决议；

2、北京市通商（深圳）律师事务所关于成都康弘药业集团股份有限公司二〇二二年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2022年7月18日