

证券代码：688553

证券简称：汇宇制药

公告编号：2024-049

## 四川汇宇制药股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：四川省成都市双流区歧黄二路 1533 号会议
- (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                     | 30          |
| 普通股股东人数                             | 29          |
| 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                  | 512,278,197 |
| 普通股股东所持有表决权数量                       | 111,973,447 |
| 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） | 400,304,750 |
| 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（%）     | 69.0674     |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         | 15.0967     |
| 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 9 人，出席 9 人，现场结合通讯方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书马莉娜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：《关于公司<2023 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     | 111,867,643 | 99.9055  | 105,804 | 0.0945 | 0  | 0      |
| 特别表决权股份 | 400,304,750 | 100.0000 | 0       | 0      | 0  | 0      |

- 2、议案名称：《关于公司<2023 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     | 111,867,643 | 99.9055  | 105,804 | 0.0945 | 0  | 0      |
| 特别表决权股份 | 400,304,750 | 100.0000 | 0       | 0      | 0  | 0      |

3、议案名称：《关于公司<2023 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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股     | 111,867,643 | 99.9055   | 105,804 | 0.0945    | 0  | 0         |
| 特别表决权股份 | 400,304,750 | 100.0000  | 0       | 0         | 0  | 0         |

4、议案名称：《关于公司<2023 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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股     | 111,867,643 | 99.9055   | 105,804 | 0.0945    | 0  | 0         |
| 特别表决权股份 | 400,304,750 | 100.0000  | 0       | 0         | 0  | 0         |

5、议案名称：《关于公司<2023 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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股     | 111,867,643 | 99.9055   | 105,804 | 0.0945    | 0  | 0         |
| 特别表决权股份 | 400,304,750 | 100.0000  | 0       | 0         | 0  | 0         |

6、议案名称：《关于续聘 2024 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |

|        |             |          |         |        |   |   |
|--------|-------------|----------|---------|--------|---|---|
| 普通股    | 111,867,643 | 99.9055  | 105,804 | 0.0945 | 0 | 0 |
| 特别表决权股 | 80,060,950  | 100.0000 | 0       | 0      | 0 | 0 |

7、议案名称：《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》

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  | 59,463,962 | 99.8223 | 105,804 | 0.1777 | 0  | 0      |

8、议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

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     | 111,867,643 | 99.9055  | 105,804 | 0.0945 | 0  | 0      |
| 特别表决权股份 | 400,304,750 | 100.0000 | 0       | 0      | 0  | 0      |

9、议案名称：《关于暂时调整募投项目闲置场地用途的议案》

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     | 111,867,643 | 99.9055  | 105,804 | 0.0945 | 0  | 0      |
| 特别表决权股份 | 400,304,750 | 100.0000 | 0       | 0      | 0  | 0      |

(二) 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    | 《关于公司 | 50,64 | 99.7915 | 105,8 | 0.2085 | 0  | 0      |

|   |                                |                |         |             |        |   |   |
|---|--------------------------------|----------------|---------|-------------|--------|---|---|
|   | <2023 年度利润分配方案>的议案》            | 2,388          |         | 04          |        |   |   |
| 6 | 《关于续聘 2024 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》 | 50,64<br>2,388 | 99.7915 | 105,8<br>04 | 0.2085 | 0 | 0 |
| 7 | 《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》          | 32,24<br>4,523 | 99.6729 | 105,8<br>04 | 0.3271 | 0 | 0 |
| 8 | 《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》          | 50,64<br>2,388 | 99.7915 | 105,8<br>04 | 0.2085 | 0 | 0 |
| 9 | 《关于暂时调整募投项目闲置场地用途的议案》          | 50,64<br>2,388 | 99.7915 | 105,8<br>04 | 0.2085 | 0 | 0 |

### （三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 6 不适用特别表决权。
- 2、本次会议议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 对中小投资者单独计票；
- 3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为议案 7，关联股东丁兆、内江衡策企业管理咨询服务中心（有限合伙）、内江盛煜企业管理服务中心（有限合伙）已回避表决。

### 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、何心琳

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2023 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

2024年5月18日