

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2024-140

四川科伦药业股份有限公司 关于回购部分回购股份用途并注销的公告

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。

四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月19日召开第八届董事会第五次会议,审议通过《关于调整部分回购股份用途并注销的议案》,拟将公司回购计划中合计剩余股份444,001股中的3,187,209股用于注销。本次注销完成后,公司股份总数将由1,601,497,373股变更为1,598,053,372股。本次调整公司回购股份用途并注销事项尚须经股东大会审议通过,现将相关情况公告如下:

一、回购股份方案及实施情况
公司于2021年7月21日召开的第七届董事会第一次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,确定回购的股份将用作员工股权激励计划。该回购方案能在本次回购完成之后36个月内将全部或部分回购股份用于上述用途,尚未使用股份将在依法履行程序后予以注销。公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》上披露了《第七届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2021-124)、《关于回购公司股份的公告》(公告编号:2021-125)、《关于回购股份事项前十名股东持股情况的公告》(公告编号:2021-129)、《关于回购股份的公告》(公告编号:2021-128)、《关于公司股份回购完成股份的公告》(公告编号:2021-131)、该次回购计划实际回购公司股票3,194,000股。该次回购计划中,3,137,299股已用于2022年员工持股计划,详见《关于2022年员工持股计划非交易过户完成的公告》(公告编号:2022-153)、5,000股已用于2021年限制性股票激励计划解锁登记前注销,详见《关于2021年限制性股票激励计划解锁登记前注销的公告》(公告编号:2022-176)。截至2024年12月19日,该次回购计划合计3,187,209股股份已全部用于注销。

公司于2021年7月29日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,确定回购的股份将用作员工股权激励计划。但公司未能在本回购完成之后36个月内将全部或部分回购股份用于上述用途,尚未使用股份将在依法履行程序后予以注销。公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》上披露了《第七届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2021-135)、《关于回购公司股份的公告》(公告编号:2021-136)、《关于回购股份事项前十名股东持股情况的公告》(公告编号:2021-139)、《关于回购股份的公告》(公告编号:2021-138)、《关于公司股份回购完成股份的公告》(公告编号:2022-049)、该次回购计划实际回购公司股票3,437,300股。截至2024年12月19日,该次回购计划实际回购股票3,437,300股。

二、本次调整的原因
根据对公司实际情况,并结合公司价值持续增长考虑,公司将上述两次回购计划中合计剩余股份3,444,001股用途调整为“注销减少注册资本”,并将该部分回购股份进行注销。本次注销完成后,公司总股本将由1,601,497,373股变更为1,598,053,372股。

本次调整公司部分回购股份用途并注销事项尚须经股东大会审议通过,同时董事会提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理上述股份注销相关事宜。

三、本次调整对公司影响
本次调整公司部分回购股份用途并注销是根据公司实际情况,并结合公司价值持续增长考虑,不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响,也不会影响公司管理层的勤勉尽责,不存在损害公司利益中小投资者权利的情形。公司将管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。

四、备查文件
1. 公司第八届董事会第五次会议决议。
特此公告。

四川科伦药业股份有限公司
2024年12月20日

四川科伦药业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议于2024年12月19日召开,审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,会议决议于2025年1月15日召开公司2025年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的的基本情况
1. 股东大会届次:2025年第一次临时股东大会
2. 股东大会的召集人:公司董事会
3. 本次股东大会会议的召开合法、合规,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司

章程的相关规定。

4. 会议召开的日期、时间:
现场会议召开日期:2025年1月15日下午15:00
网络投票时间:2025年1月10日下午15:00至2025年1月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00期间任意时间;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00期间任意时间。
5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可通过网络投票系统行使上述表决权。公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一表决权只能重复使用表决权,同一投票结果为准。
6. 网络投票起止时间:2025年1月10日
7. 出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
(2)在股权登记日持有2025年1月10日下午15:00前在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司在册股东或其代理人;
(3)公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员;
(4)根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。
8. 现场会议登记地点:四川科伦药业股份有限公司(成都市青羊区百花潭路36号)
9. 授权委托书:授权委托书详见附件2,该授权委托书不寄回公司。

议案	投票	备注
1.000	关于公司及所属(分)子公司向银行等金融机构融资的事项	√
2.000	关于调整部分回购股份用途并注销的议案	√
3.000	关于减少注册资本并修改公司章程的议案	√
4.000	关于修改《募集资金使用管理制度》的议案	√

说明:
(1)上述议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过,详细内容见公司2024年12月20日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告文件。

(2)根据《公司章程》(股东大会会议事规则)等规定的要求,本次审议的议案将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。
(3)本次股东大会的议案2、3为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、本次股东大会现场会议登记办法
1. 会议登记时间:2025年1月13日
上午9:00-12:00,下午13:00-5:00
2. 登记地点:成都市青羊区百花潭路36号科伦药业董事会办公室
3. 登记方式:现场登记或通过电话、电子邮件方式登记
4. 授权委托书:授权委托书详见附件2,该授权委托书不寄回公司。
(1)自然人:股东本人身份证、身份证件及授权委托书;
(2)法人:授权委托书(加盖公章)、单位授权委托书、法人授权委托书和出席人身份证件原件及复印件(加盖公章);
(3)受托人:受托人本人身份证件、授权委托书及授权委托书;
(4)异地股东:可先以上有证件采取信函或电子邮件方式登记,不接受电话登记。(须在2025年1月13日17:00前送达公司,并请注明“股东大会”字样)。

会议联系人:王梦然、沈姗姗
联系电话:028-82860678
联系传真:028-86132515
联系地址:科伦药业
联系地址:成都高新区(编号:610071)成都市青羊区百花潭路36号科伦药业董事会办公室
5. 出席本次股东大会的股东及代理人食宿及交通费用自理。
6. 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程将另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
1. 通过深圳证券交易所交易系统投票:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1. 提议召开本次股东大会的董事会决议。

2. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

附件1:
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1. 普通投票程序
2. 网络投票程序

3. 网络投票程序

4. 网络投票程序

5. 网络投票程序

6. 网络投票程序

7. 网络投票程序

8. 网络投票程序

9. 网络投票程序

10. 网络投票程序

11. 网络投票程序

12. 网络投票程序

13. 网络投票程序

14. 网络投票程序

15. 网络投票程序

16. 网络投票程序

17. 网络投票程序

18. 网络投票程序

19. 网络投票程序

20. 网络投票程序

21. 网络投票程序

22. 网络投票程序

23. 网络投票程序

24. 网络投票程序

25. 网络投票程序

26. 网络投票程序

27. 网络投票程序

28. 网络投票程序

29. 网络投票程序

30. 网络投票程序

31. 网络投票程序

32. 网络投票程序

33. 网络投票程序

34. 网络投票程序

35. 网络投票程序

36. 网络投票程序

37. 网络投票程序

38. 网络投票程序

39. 网络投票程序

40. 网络投票程序

41. 网络投票程序

42. 网络投票程序

43. 网络投票程序

44. 网络投票程序

45. 网络投票程序

46. 网络投票程序

47. 网络投票程序

48. 网络投票程序

49. 网络投票程序

50. 网络投票程序

51. 网络投票程序

52. 网络投票程序

53. 网络投票程序

54. 网络投票程序

55. 网络投票程序

56. 网络投票程序

57. 网络投票程序

58. 网络投票程序

59. 网络投票程序

60. 网络投票程序

61. 网络投票程序

62. 网络投票程序

63. 网络投票程序

64. 网络投票程序

65. 网络投票程序

66. 网络投票程序

67. 网络投票程序

68. 网络投票程序

69. 网络投票程序

70. 网络投票程序

71. 网络投票程序

72. 网络投票程序

73. 网络投票程序

74. 网络投票程序

75. 网络投票程序

76. 网络投票程序

77. 网络投票程序

78. 网络投票程序

79. 网络投票程序

80. 网络投票程序

81. 网络投票程序

82. 网络投票程序

83. 网络投票程序

84. 网络投票程序

85. 网络投票程序

86. 网络投票程序

87. 网络投票程序

88. 网络投票程序

89. 网络投票程序

90. 网络投票程序

91. 网络投票程序

92. 网络投票程序

93. 网络投票程序

94. 网络投票程序

95. 网络投票程序

96. 网络投票程序

97. 网络投票程序

98. 网络投票程序

99. 网络投票程序

100. 网络投票程序

101. 网络投票程序

102. 网络投票程序

103. 网络投票程序

104. 网络投票程序

105. 网络投票程序

106. 网络投票程序

107. 网络投票程序

108. 网络投票程序

109. 网络投票程序

110. 网络投票程序

111. 网络投票程序

112. 网络投票程序

113. 网络投票程序

114. 网络投票程序

115. 网络投票程序

116. 网络投票程序

117. 网络投票程序

118. 网络投票程序

119. 网络投票程序

120. 网络投票程序

121. 网络投票程序

122. 网络投票程序

123. 网络投票程序

124. 网络投票程序

125. 网络投票程序

126. 网络投票程序

127. 网络投票程序

128. 网络投票程序

129. 网络投票程序

130. 网络投票程序

131. 网络投票程序

132. 网络投票程序

133. 网络投票程序

134. 网络投票程序

135. 网络投票程序

136. 网络投票程序

137. 网络投票程序

138. 网络投票程序

139. 网络投票程序

140. 网络投票程序

141. 网络投票程序

142. 网络投票程序

143. 网络投票程序

144. 网络投票程序

145. 网络投票程序

146. 网络投票程序

147. 网络投票程序

148. 网络投票程序

149. 网络投票程序

150. 网络投票程序

151. 网络投票程序

152. 网络投票程序

153. 网络投票程序

154. 网络投票程序

155. 网络投票程序

156. 网络投票程序

157. 网络投票程序

158. 网络投票程序

159. 网络投票程序

160. 网络投票程序

161. 网络投票程序

162. 网络投票程序

163. 网络投票程序

164. 网络投票程序

165. 网络投票程序

166. 网络投票程序

167. 网络投票程序

168. 网络投票程序

169. 网络投票程序

170. 网络投票程序

171. 网络投票程序

172. 网络投票程序

173. 网络投票程序

174. 网络投票程序

175. 网络投票程序

176. 网络投票程序

177. 网络投票程序

178. 网络投票程序

179. 网络投票程序

180. 网络投票程序

181. 网络投票程序

182. 网络投票程序

183. 网络投票程序

184. 网络投票程序

185. 网络投票程序

186. 网络投票程序

187. 网络投票程序

188. 网络投票程序

189. 网络投票程序

190. 网络投票程序

191. 网络投票程序

192. 网络投票程序

193. 网络投票程序

194. 网络投票程序

195. 网络投票程序

196. 网络投票程序

197. 网络投票程序

198. 网络投票程序

199. 网络投票程序

200. 网络投票程序

201. 网络投票程序

202. 网络投票程序

203. 网络投票程序

204. 网络投票程序

205. 网络投票程序

206. 网络投票程序

207. 网络投票程序

208. 网络投票程序

209. 网络投票程序

210. 网络投票程序

211. 网络投票程序

212. 网络投票程序

213. 网络投票程序

214. 网络投票程序

215. 网络投票程序

216. 网络投票程序

217. 网络投票程序

218. 网络投票程序

219. 网络投票程序

220. 网络投票程序

221. 网络投票程序

222. 网络投票程序

223. 网络投票程序

224. 网络投票程序

225. 网络投票程序

226. 网络投票程序

227. 网络投票程序

228. 网络投票程序

229. 网络投票程序

230. 网络投票程序

231. 网络投票程序

232. 网络投票程序

233. 网络投票程序

234. 网络投票程序

235. 网络投票程序

236. 网络投票程序

237. 网络投票程序

238. 网络投票程序

239. 网络投票程序

240. 网络投票程序

241. 网络投票程序

242. 网络投票程序

243. 网络投票程序