

证券代码：002422

证券简称：科伦药业

公告编号：2022-149

债券代码：127058

债券简称：科伦转债

四川科伦药业股份有限公司

2022年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股计划第一次持有人会议于2022年9月28日召开。本次会议由出席会议的全体持有人推举黄新女士主持，出席本次持有人会议的持有人共117人，实际出席持有人117人，代表2022年员工持股计划份额3,154,000份，占本次员工持股计划总份额的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和公司2022年员工持股计划的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于设立四川科伦药业股份有限公司 2022 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司2022年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《四川科伦药业股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》《四川科伦药业股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》等有关规定，同意设立公司2022年员工持股计划管理委员会，作为公司2022年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，任期与公司2022年员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意3,154,000份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

本议案获得通过。

2、审议通过《关于选举四川科伦药业股份有限公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据《四川科伦药业股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》《四川科伦药业股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意选举黄新、李锐、卞峰为公司2022年员工持股计划管理委员会委员，任期与2022年员工持股计划存续期一致。上述委员非为持有公司5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员，亦与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意3,154,000份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

本议案获得通过。

3、审议通过《关于授权四川科伦药业股份有限公司 2022 年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》

根据《四川科伦药业股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》《四川科伦药业股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》等相关规定，为了保证公司2022年员工持股计划的顺利进行，现授权2022年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- (1) 负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- (2) 代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
- (3) 代表全体持有人行使除表决权以外的股东权利；
- (4) 决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
- (5) 代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- (6) 管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定

期届满时，决定标的股票的出售及分配等相关事宜；

- (7) 决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属；
- (8) 办理员工持股计划份额登记、继承登记；
- (9) 负责员工持股计划的减持安排；
- (10) 持有人会议授权的其他职责。

本授权自公司2022年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2022年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意3,154,000份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

本议案获得通过。

三、备查文件

四川科伦药业股份有限公司 2022 年员工持股计划第一次持有人会议决议。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2022 年 9 月 29 日