

证券代码：688506

证券简称：百利天恒

公告编号：2024-044

四川百利天恒药业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

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7月8日

(二) 股东大会召开的地点：成都市高新区高新国际广场B座10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	203
普通股股东人数	203
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	317,701,255
普通股股东所持有表决权数量	317,701,255
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（%）	79.2272
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	79.2272

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱义先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员

的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书陈英格女士现场出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

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	317,691,817	99.9970	9,438	0.0030	0	0.0000

- 2.00 议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

- 2.01 议案名称：上市地点

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	317,691,817	99.9970	9,438	0.0030	0	0.0000

- 2.02 议案名称：发行股票的种类和面值

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	317,691,817	99.9970	9,438	0.0030	0	0.0000

2.03 议案名称：发行时间

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	317,691,817	99.9970	9,438	0.0030	0	0.0000

2.04 议案名称：发行方式

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	317,691,817	99.9970	9,438	0.0030	0	0.0000

2.05 议案名称：发行规模

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	317,691,817	99.9970	9,438	0.0030	0	0.0000

2.06 议案名称：发行对象

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	317,691,817	99.9970	9,438	0.0030	0	0.0000

2.07 议案名称：定价原则

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	317,691,817	99.9970	9,438	0.0030	0	0.0000

2.08 议案名称：发售原则

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	317,691,817	99.9970	9,438	0.0030	0	0.0000

2.09 议案名称：决议的有效期

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	317,691,817	99.9970	9,438	0.0030	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司发行 H 股募集资金使用计划的议案》

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	317,691,817	99.9970	9,438	0.0030	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》

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	317,691,817	99.9970	9,438	0.0030	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司发行 H 股股票前滚存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	317,698,655	99.9992	2,600	0.0008	0	0.0000

6、议案名称：《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）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	317,698,655	99.9992	2,600	0.0008	0	0.0000

7、议案名称：《关于制定及修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》

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	317,698,655	99.9992	2,600	0.0008	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》

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	317,698,655	99.9992	2,600	0.0008	0	0.0000

9、议案名称：《关于选举独立非执行董事及确定董事角色的议案》

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	317,698,655	99.9992	2,600	0.0008	0	0.0000

10、议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

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	317,698,655	99.9992	2,600	0.0008	0	0.0000

11、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H 股并上市相关事宜的议案》

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	317,698,655	99.9992	2,600	0.0008	0	0.0000

(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 (%)
1	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	9,976,265	99.9055	9,438	0.0945	0	0.0000
2.01	上市地点	9,976,265	99.9055	9,438	0.0945	0	0.0000
2.02	发行股票的种类和面值	9,976,265	99.9055	9,438	0.0945	0	0.0000
2.03	发行时间	9,976,265	99.9055	9,438	0.0945	0	0.0000
2.04	发行方式	9,976,265	99.9055	9,438	0.0945	0	0.0000
2.05	发行规模	9,976,265	99.9055	9,438	0.0945	0	0.0000
2.06	发行对象	9,976,265	99.9055	9,438	0.0945	0	0.0000
2.07	定价原则	9,976,265	99.9055	9,438	0.0945	0	0.0000
2.08	发售原则	9,976,265	99.9055	9,438	0.0945	0	0.0000
2.09	决议的有效期	9,976,265	99.9055	9,438	0.0945	0	0.0000
3	《关于公司发行 H 股募集资金使用计划的议案》	9,976,265	99.9055	9,438	0.0945	0	0.0000
4	《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》	9,976,265	99.9055	9,438	0.0945	0	0.0000
5	《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》	9,983,103	99.9740	2,600	0.0260	0	0.0000
6	《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》	9,983,103	99.9740	2,600	0.0260	0	0.0000
7	《关于制定及修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》	9,983,103	99.9740	2,600	0.0260	0	0.0000
8	《关于公司聘请 H 股发行及	9,983,103	99.9740	2,600	0.0260	0	0.0000

	上市的审计机构的议案》						
9	《关于选举独立非执行董事及确定董事角色的议案》	9,983,103	99.9740	2,600	0.0260	0	0.0000
10	《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》	9,983,103	99.9740	2,600	0.0260	0	0.0000
11	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股并上市相关事宜的议案》	9,983,103	99.9740	2,600	0.0260	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-4、议案 6、议案 10-11 为特别决议议案，已获出席本次会议的股东或股东代理人所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、议案 5、议案 7-9 为普通决议议案，已获出席本次会议的股东或股东代理人所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

3、议案 1-11 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（成都）律师事务所

律师：谢怡芯、钟晓依云

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律法规及《四川百利天恒药业股份有限公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。

特此公告。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会

2024年7月9日