

证券代码：603367

证券简称：辰欣药业

公告编号：2020-042

辰欣药业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省济宁市高新区同济路 16 号辰欣药业股份有限公司一园区办公楼六楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	297,256,973
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	65.5685

(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并发布公告通知，由公司董事长杜振新先生

主持，会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《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 7 人，出席 6 人，董事郝留山先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，
- 3、董事会秘书孙洪晖先生出席了本次会议，高级管理人员张祥林先生因工作原因未能出席，公司其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	297, 152, 173	99. 9647	82, 300	0. 0276	22, 500	0. 0077

- 2、议案名称：关于公司 2019 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 (%)
A 股	297, 152, 173	99. 9647	82, 300	0. 0276	22, 500	0. 0077

3、议案名称：关于公司 2019 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 (%)
A 股	297, 152, 173	99.9647	82, 300	0.0276	22, 500	0.0077

4、议案名称：关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案

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 (%)
A 股	297, 152, 173	99.9647	82, 300	0.0276	22, 500	0.0077

5、议案名称：关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	297, 152, 173	99.9647	82, 300	0.0276	22, 500	0.0077

6、议案名称：关于公司 2019 年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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	290,698,573	97.7936	6,535,900	2.1987	22,500	0.0077

7、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

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 (%)
A 股	297,152,173	99.9647	82,300	0.0276	22,500	0.0077

8、议案名称：关于公司 2020 年度非独立董事和高级管理人员薪酬方案的议案

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 (%)
A 股	297,152,173	99.9647	82,300	0.0276	22,500	0.0077

9、议案名称：关于公司 2020 年度独立董事薪酬方案的议案

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 (%)
A 股	297,152,173	99.9647	82,300	0.0276	22,500	0.0077

10、议案名称：关于公司 2020 年度监事薪酬方案的议案

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 (%)
A 股	297,152,173	99.9647	82,300	0.0276	22,500	0.0077

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	279,620,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	6,453,600	100.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	11,078,373	99.0628	82,300	0.7359	22,500	0.2013
其中：市值 50 万以下普通股股东	11,028,373	99.3800	46,300	0.4172	22,500	0.2028
市值 50 万以上普通股股东	50,000	58.1395	36,000	41.8605	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，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 (%)
6	关于公司 2019 年年度利润分配方案的议案	11,078,373	62.8140	6,535,900	37.0583	22,500	0.1277
7	关于公司续聘会计师事务所的议案	17,531,973	99.4057	82,300	0.4666	22,500	0.1277
8	关于公司 2020 年度非独立董事和高级管理人员薪酬方案的议案	17,531,973	99.4057	82,300	0.4666	22,500	0.1277
9	关于公司 2020 年度独立董事薪酬方案的议案	17,531,973	99.4057	82,300	0.4666	22,500	0.1277
10	关于公司 2020 年度监事薪酬方案的议案	17,531,973	99.4057	82,300	0.4666	22,500	0.1277

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科（济南）律师事务所

律师：孙焱、刘桂颖

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

辰欣药业股份有限公司

2020年6月9日