

证券代码：603590

证券简称：康辰药业

公告编号：临 2021-034

北京康辰药业股份有限公司

2021 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：2021 年 3 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市密云区经济开发区兴盛南路 11 号公司四楼
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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	94,617,603
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	60.0117

注：截至本次股东大会股权登记日（2021 年 3 月 10 日），北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）总股本 160,000,000 股，回购专用证券账户股份数为 2,334,851 股，因公司所持有的本公司股份没有表决权，故此次股东大会表决权股份总数为 157,665,149 股。

(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，由公司董事长王锡娟女士主持，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、公司董事会秘书唐志松先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	94,438,549	99.8107	162,154	0.1713	16,900	0.0180

- 2、议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 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 (%)
A 股	16,400,575	91.1890	162,154	0.9015	1,422,514	7.9095

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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 (%)
A 股	16,400,575	91.1890	162,154	0.9015	1,422,514	7.9095

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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 (%)
A 股	16,400,575	91.1890	162,154	0.9015	1,422,514	7.9095

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

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 (%)
A 股	16,400,575	91.1890	162,154	0.9015	1,422,514	7.9095

2.05 议案名称：发行数量

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	16,400,575	91.1890	162,154	0.9015	1,422,514	7.9095

2.06 议案名称：限售期

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（%）
A 股	16,400,575	91.1890	162,154	0.9015	1,422,514	7.9095

2.07 议案名称：募集资金投向

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	16,400,575	91.1890	162,154	0.9015	1,422,514	7.9095

2.08 议案名称：本次非公开发行前公司滚存未分配利润安排

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	16,400,575	91.1890	162,154	0.9015	1,422,514	7.9095

2.09 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（%）
A 股	16,400,575	91.1890	162,154	0.9015	1,422,514	7.9095

2.10 议案名称：本次非公开发行股票决议有效期

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（%）
A 股	16,400,575	91.1890	162,154	0.9015	1,422,514	7.9095

3、议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案

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	16,400,575	91.1890	162,154	0.9015	1,422,514	7.9095

4、议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	93,032,935	98.3251	162,154	0.1713	1,422,514	1.5036

5、议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案

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	16,400,575	91.1890	162,154	0.9015	1,422,514	7.9095

6、议案名称：关于公司与认购对象签订《附条件生效的股份认购协议》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	16,400,575	91.1890	162,154	0.9015	1,422,514	7.9095

7、议案名称：关于提请股东大会批准实际控制人之一王锡娟免于以要约方式增持公司股份的议案

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	16,391,875	91.1406	170,854	0.9499	1,422,514	7.9095

8、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	93,032,935	98.3251	162,154	0.1713	1,422,514	1.5036

9、议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺的议案

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	93,032,935	98.3251	162,154	0.1713	1,422,514	1.5036

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理 2021 年度非公开发行 A 股股票相关事项的议案

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	16,400,575	91.1890	162,154	0.9015	1,422,514	7.9095

11、议案名称：关于制定《公司未来三年（2021-2023）股东回报规划》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 (%)
A 股	93,193,589	98.4949	1,500	0.0015	1,422,514	1.5036

(二) 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 (%)
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	17,806,189	99.0044	162,154	0.9015	16,900	0.0941
2.01	发行股票的种类和面值	16,400,575	91.1890	162,154	0.9015	1,422,514	7.9095
2.02	发行方式和发行时间	16,400,575	91.1890	162,154	0.9015	1,422,514	7.9095
2.03	发行对象及认购方式	16,400,575	91.1890	162,154	0.9015	1,422,514	7.9095
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	16,400,575	91.1890	162,154	0.9015	1,422,514	7.9095
2.05	发行数量	16,400,575	91.1890	162,154	0.9015	1,422,514	7.9095
2.06	限售期	16,400,575	91.1890	162,154	0.9015	1,422,514	7.9095
2.07	募集资金投向	16,400,575	91.1890	162,154	0.9015	1,422,514	7.9095
2.08	本次非公开发行前公司滚存未分配利润安排	16,400,575	91.1890	162,154	0.9015	1,422,514	7.9095
2.09	上市地点	16,400,575	91.1890	162,154	0.9015	1,422,514	7.9095
2.10	本次非公开发行股票决议有效期	16,400,575	91.1890	162,154	0.9015	1,422,514	7.9095
3	关于公司 2021 年度非公开发行股票 A 股股票预案的议案	16,400,575	91.1890	162,154	0.9015	1,422,514	7.9095
4	关于公司 2021 年度非公开发行股票 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	16,400,575	91.1890	162,154	0.9015	1,422,514	7.9095
5	关于公司 2021 年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	16,400,575	91.1890	162,154	0.9015	1,422,514	7.9095
6	关于公司与认购对象签订《附条件生效的股份认购协议》的议案	16,400,575	91.1890	162,154	0.9015	1,422,514	7.9095
7	关于提请股东大会批准实际控制人之一王锡娟免于以要约方式增持公司股份的议案	16,391,875	91.1406	170,854	0.9499	1,422,514	7.9095

8	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	16,400,575	91.1890	162,154	0.9015	1,422,514	7.9095
9	关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺的议案	16,400,575	91.1890	162,154	0.9015	1,422,514	7.9095
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理 2021 年度非公开发行 A 股股票相关事项的议案	16,400,575	91.1890	162,154	0.9015	1,422,514	7.9095
11	关于制定《公司未来三年（2021-2023）股东回报规划》的议案	16,561,229	92.0823	1,500	0.0083	1,422,514	7.9094

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次会议审议议案均为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。

2、 议案 2、议案 3、议案 5、议案 6、议案 7、议案 10 涉及回避表决，关联股东刘建华、北京普华基业投资顾问中心（有限合伙）、北京沐仁投资管理有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：孙艳利、狄霜

2、 律师见证结论意见：

见证律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法、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。

北京康辰药业股份有限公司

2021年3月18日