

证券代码：603590

证券简称：康辰药业

公告编号：临 2023-005

北京康辰药业股份有限公司 2023 年第一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法律责任。

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：2023 年 1 月 13 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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	71,097,614
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（%）	45.4322

注：截至本次股东大会股权登记日（2023 年 1 月 9 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 3,508,623 股，因公司所持有的本公司股份没有表决权，故此次股东大会有表决权的股份总数为 156,491,377 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、公司董事会秘书兼财务总监孙玉萍女士出席了本次会议。
- 4、相关董事候选人列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	提名王锡娟女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	71,084,514	99.9815	是
1.02	提名刘建华先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	71,084,514	99.9815	是
1.03	提名韩永信先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	71,084,514	99.9815	是
1.04	提名周鋈女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	71,084,514	99.9815	是
1.05	提名 JIN LI (李靖) 先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	71,084,514	99.9815	是
1.06	提名刘笑寒先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	71,084,514	99.9815	是

2、 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	提名李洪仪先生为公司第四届董事会独立董事的议案	71,084,514	99.9815	是
2.02	提名付立家先生为公司第四届董事会独立董事的议案	71,084,514	99.9815	是
2.03	提名翟永功先生为公司第四届董事会独立董事的议案	71,084,514	99.9815	是

3、关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	提名邸云女士为公司第四届监事会监事的议案	71,084,514	99.9815	是
3.02	提名方芳女士为公司第四届监事会监事的议案	71,084,514	99.9815	是

(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 (%)
1.01	提名王锡娟女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	712,154	98.1937	-	-	-	-
1.02	提名刘建华先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	712,154	98.1937	-	-	-	-
1.03	提名韩永信先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	712,154	98.1937	-	-	-	-
1.04	提名周鋈女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	712,154	98.1937	-	-	-	-

1.05	提名 JINLI (李靖) 先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	712,154	98.1937	-	-	-	-
1.06	提名刘笑寒先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	712,154	98.1937	-	-	-	-
2.01	提名李洪仪先生为公司第四届董事会独立董事的议案	712,154	98.1937	-	-	-	-
2.02	提名付立家先生为公司第四届董事会独立董事的议案	712,154	98.1937	-	-	-	-
2.03	提名翟永功先生为公司第四届董事会独立董事的议案	712,154	98.1937	-	-	-	-
3.01	提名邸云女士为公司第四届监事会监事的议案	712,154	98.1937	-	-	-	-
3.02	提名方芳女士为公司第四届监事会监事的议案	712,154	98.1937	-	-	-	-

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：刘斯亮、钟茹雪

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会
2023年1月14日

- 上网公告文件

法律意见书

- 报备文件

股东大会决议