

证券代码：603367

证券简称：辰欣药业

公告编号：2023-028

## 辰欣药业股份有限公司 2022 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 4 月 21 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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	270,646,959
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（%）	59.7107

- (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，由董事长杜振新先生主持本次股东大会。

会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及《辰欣药业股份有限公司章程》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 7 人，独立董事孙新生先生因工作原因未能出席，董事卢秀莲女士因工作原因未能出席。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、董事会秘书续新兵先生出席了本次会议；公司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 2022 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	270,491,059	99.9423	144,000	0.0532	11,900	0.0045

- 2、议案名称：关于公司 2022 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	270,491,059	99.9423	144,000	0.0532	11,900	0.0045

3、议案名称：关于公司 2022 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	270,491,059	99.9423	144,000	0.0532	11,900	0.0045

4、议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 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	270,491,059	99.9423	144,000	0.0532	11,900	0.0045

5、议案名称：关于公司 2022 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	270, 502, 959	99. 9467	144, 000	0. 0533	0	0. 0000

6、 议案名称：关于公司 2023 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	270, 502, 959	99. 9467	144, 000	0. 0533	0	0. 0000

7、 议案名称：关于公司 2023 年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	270, 502, 959	99. 9467	144, 000	0. 0533	0	0. 0000

8、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	270,491,059	99.9423	144,000	0.0532	11,900	0.0045

9、议案名称：关于公司 2022 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	270,491,059	99.9423	144,000	0.0532	11,900	0.0045

10、议案名称：关于公司 2023 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	270,502,959	99.9467	144,000	0.0533	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

11、 议案名称：关于公司部分募集资金投资项目延期的议案

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	270,502,959	99.9467	144,000	0.0533	0	0.0000

(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(%)
5	关于公司 2022 年度利润分配方案的议案	5,293,368	97.3516	144,000	2.6484	0	0.0000
6	关于公司 2023 年度非独立董事和高级管理人员薪酬方案的议案	5,293,368	97.3516	144,000	2.6484	0	0.0000
7	关于公司 2023 年独立董事薪酬方案的议案	5,293,368	97.3516	144,000	2.6484	0	0.0000
8	关于公司续聘会计师事务所的议案	5,281,468	97.1328	144,000	2.6483	11,900	0.2189
10	关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案	5,293,368	97.3516	144,000	2.6484	0	0.0000

(三) 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：议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 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：孙焱先生、曹倩文女士

2、律师见证结论意见：

综上所述，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。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司董事会  
2023 年 4 月 22 日

● **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● **报备文件**

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