

证券代码：603367

证券简称：辰欣药业

公告编号：2024-044

辰欣药业股份有限公司 2023 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：2024 年 5 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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	251,404,558
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（%）	55.5252

- (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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席赵恩龙先生因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；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 2023 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	251,352,958	99.9794	39,700	0.0157	11,900	0.0049

- 2、议案名称：关于公司 2023 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	251,352,958	99.9794	39,700	0.0157	11,900	0.0049

3、议案名称：关于公司 2023 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	251,352,958	99.9794	39,700	0.0157	11,900	0.0049

4、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 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	251,352,958	99.9794	39,700	0.0157	11,900	0.0049

5、议案名称：关于公司 2023 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	251,364,758	99.9841	39,800	0.0159	0	0.0000

6、议案名称：关于公司确认董事、高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度董事、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	251,364,858	99.9842	39,700	0.0158	0	0.0000

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	250,955,579	99.8214	437,079	0.1738	11,900	0.0048

8、议案名称：关于公司 2023 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	251,352,958	99.9794	39,700	0.0157	11,900	0.0049

9、议案名称：关于公司确认监事 2023 年度薪酬及 2024 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	251,364,858	99.9842	39,700	0.0158	0	0.0000

(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	219,874,291	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%-5%普通股 股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股 股东	31,490,467	99.8737	39,800	0.1263	0	0.0000
其中:市值 50 万以 下普通股股东	1,724,779	97.7445	39,800	2.2555	0	0.0000
市值 50 万以上普通 股股东	29,765,688	100.0000	0	0.0000	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 (%)
5	关于公司 2023 年度 利润分配方案的议案	31,490,467	99.8737	39,800	0.1263	0	0.0000
6	关于公司确认董事、 高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年 度董事、高级管理人 员薪酬方案的议案	31,490,567	99.8740	39,700	0.1260	0	0.0000
7	关于公司续聘会计师 事务所的议案	31,081,288	98.5760	437,079	1.3862	11,900	0.0378
9	关于公司确认监事 2023 年度薪酬及 2024 年度监事薪酬方 案的议案	31,490,567	99.8740	39,700	0.1260	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上 9 项议案。
- 2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 9。
- 3、本次股东大会的议案均为普通决议议案，已由出席股东大会的股东或股东代表所持有表决权二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：山东国曜琴岛（济南）律师事务所

律师：王夕杰、刘洋

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。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司董事会
2024年5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