

证券代码：603367

证券简称：辰欣药业

公告编号：2017-019

## 辰欣药业股份有限公司

### 2017 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：2017 年 11 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省济宁市高新区同济路 16 号辰欣药业办公楼  
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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	295,254,000
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（%）	65.1267

(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。

会议由公司董事会召集，董事长杜振新先生主持，采取现场投票和网络投票

相结合的方式召开并表决，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

#### (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 8 人，独立董事江涛先生因公务未能出席。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事樊月玲因公务未能出席。
- 3、公司董事会秘书孙洪晖先生出席了本次会议，高级管理人员张斌先生因公务未能出席。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修改公司经营范围的议案》

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	295,243,900	9,909,965	0	0.0000	10,100	0.0035

- 2、议案名称：《关于修改<公司章程>并办理工商变更及备案登记的议案》

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	295,243,900	99.9965	0	0.0000	10,100	0.0035

## (二) 累积投票议案表决情况

### 3、《关于选举董事的议案》

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	杜振新	295,218,000	99.9878	是
3.02	韩延振	295,218,005	99.9878	是
3.03	郝留山	295,218,005	99.9878	是
3.04	卢秀莲	295,218,005	99.9878	是
3.05	张祥林	295,218,005	99.9878	是

杜振新先生、韩延振先生、郝留山先生、卢秀莲女士、张祥林先生当选公司第三届董事会非独立董事，任期三年。

### 4、《关于选举独立董事的议案》

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
4.01	王福清	295,218,003	99.9878	是
4.02	孙新生	295,218,003	99.9878	是
4.03	张宏	295,218,003	99.9878	是

王福清先生、孙新生先生、张宏女士当选公司第三届董事会独立董事，任期三年。

### 5、《关于选举监事的议案》

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
5.01	李峰	295,218,002	99.9878	是
5.02	续新兵	295,218,002	99.9878	是

李峰先生、续新兵先生当选公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年。

### 6、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 (%)
3.01	杜振新	5,390,000	99.3365				
3.02	韩延振	5,390,005	99.3366				
3.03	郝留山	5,390,005	99.3366				

3.04	卢秀莲	5,390,005	99.3366				
3.05	张祥林	5,390,005	99.3366				
4.01	王福清	5,390,003	99.3365				
4.02	孙新生	5,390,003	99.3365				
4.03	张宏	5,390,003	99.3365				
5.01	李峰	5,390,002	99.3365				
5.02	续新兵	5,390,002	99.3365				

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案 2 为特别表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上审议通过；
- 2、本次会议审议的议案中对中小投资者进行单独计票的议案为议案 1、议案 3、议案 4、议案 5；
- 3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所

律师：刘欣、韦微

- 2、律师鉴证结论意见：

公司 2017 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，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、经鉴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  
2017 年 11 月 29 日