

证券代码：603367

证券简称：辰欣药业

公告编号：2023-040

辰欣药业股份有限公司

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 6 月 26 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	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	270,205,469
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（%）	59.6133

(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

《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 8 人，董事田鹏美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：关于公司分拆所属子公司山东辰欣佛都药业股份有限公司至深圳证券交易所主板上市符合相关法律法规规定的议案

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	268,825,169	99.4891	1,380,300	0.5109	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司分拆所属子公司山东辰欣佛都药业股份有限公司至深圳证券交易所主板上市方案的议案

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	268,825,169	99.4891	1,380,300	0.5109	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

3、议案名称：关于公司分拆所属子公司山东辰欣佛都药业股份有限公司至深圳证券交易所主板上市的预案的议案

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	268,825,169	99.4891	1,380,300	0.5109	0	0.0000

4、议案名称：关于公司分拆所属子公司山东辰欣佛都药业股份有限公司至深圳证券交易所主板上市符合《上市公司分拆规则（试行）》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	268,825,169	99.4891	1,380,300	0.5109	0	0.0000

5、议案名称：关于公司分拆所属子公司山东辰欣佛都药业股份有限公司至深圳证券交易所主板上市有利于维护股东及债权人合法权益的议案

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	268,825,169	99.4891	1,380,300	0.5109	0	0.0000

6、议案名称：关于公司保持独立性及持续经营能力的议案

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	268,825,569	99.4893	1,379,900	0.5107	0	0.0000

7、议案名称：关于山东辰欣佛都药业股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案

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	268,825,169	99.4891	1,380,300	0.5109	0	0.0000

8、议案名称：关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件

的有效性说明的议案

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	268,825,169	99.4891	1,380,300	0.5109	0	0.0000

9、议案名称：关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案

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	268,825,169	99.4891	1,380,300	0.5109	0	0.0000

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本次分拆相关事宜的议案

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	268,825,169	99.4891	1,380,300	0.5109	0	0.0000

11、 议案名称：关于部分董事、高级管理人员在分拆所属子公司持股的议案

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	101,388,069	98.6568	1,360,300	1.3236	20,000	0.0196

(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	关于公司分拆所属子公司山东辰欣佛都药业股份有限公司至深圳证券交易所主板上市符合相关法律法规规定的议案	3,615,578	72.3712	1,380,300	27.6288	0	0.0000
2	关于公司分拆所属子公司山东辰欣佛都药业股份有限公司至深圳证券交易所主板上市方案的议案	3,615,578	72.3712	1,380,300	27.6288	0	0.0000
3	关于公司分拆所属子公司山东辰欣佛都药业股份有限公司至深圳证券交易所主板上市的预案的议案	3,615,578	72.3712	1,380,300	27.6288	0	0.0000
4	关于公司分拆所属子公司山东辰欣佛都药业股份有限公司至深圳证券交易所主板上市符合《上	3,615,578	72.3712	1,380,300	27.6288	0	0.0000

	市公司分拆规则（试行）》的议案						
5	关于公司分拆所属子公司山东辰欣佛都药业股份有限公司至深圳证券交易所主板上市有利于维护股东及债权人合法权益的议案	3,615,578	72.3712	1,380,300	27.6288	0	0.0000
6	关于公司保持独立性持续经营能力的议案	3,615,978	72.3792	1,379,900	27.6208	0	0.0000
7	关于山东辰欣佛都药业股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案	3,615,578	72.3712	1,380,300	27.6288	0	0.0000
8	关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案	3,615,578	72.3712	1,380,300	27.6288	0	0.0000
9	关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案	3,615,578	72.3712	1,380,300	27.6288	0	0.0000
10	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本次分拆相关事宜的议案	3,615,578	72.3712	1,380,300	27.6288	0	0.0000
11	关于部分董事、高级管理人员在分拆所属子公司持股的议案	1,851,678	57.2924	1,360,300	42.0887	20,000	0.6189

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案 1—议案 11 为特别决议议案，均已经出席本次股东大会股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、议案 1—议案 11 均对中小投资者实施单独计票，其中议案 1—议案 10 经出席会议的中小股东所持表决权的三分之二以上通过，议案 11 经出席会议的中小股东所持表决权的半数以上通过。

3、议案 11 涉及关联股东回避表决，关联股东杜振新先生、辰欣科技集团有限公司、北海辰昕创业投资有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科（济南）律师事务所

律师：孙焱先生、冯莎莎女士

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6月27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