

证券代码：603367

证券简称：辰欣药业

公告编号：2019-059

辰欣药业股份有限公司

2019 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：2019 年 12 月 3 日

(二) 股东大会召开的地点：山东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五楼会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	303,684,050
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（%）	66.9862

(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，董事长杜振新先生因工作原因未能出席本次会议，公司半数以上董事推举董事韩延振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 7 人，出席 3 人，董事长杜振新先生、独立董事王福清先生、孙新生先生、张宏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、公司董事会秘书孙洪晖先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了会议，高级管理人员张祥林因工作原因未能列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订公司章程及附件的议案

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	303,684,050	100	0	0	0	0

2、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

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	303,683,650	99.9998	400	0.0002	0	0

3、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.01 回购股份的目的

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	303,684,050	100	0	0	0	0

3.02 议案名称：回购股份的种类

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	303,684,050	100	0	0	0	0

3.03 议案名称：回购股份的方式

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	303,683,650	99.9998	400	0.0002	0	0

3.04 议案名称：回购股份的期限

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	303,684,050	100	0	0	0	0

3.05 议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例

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	303,684,050	100	0	0	0	0

3.06 议案名称：回购股份的价格

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	303,684,050	100	0	0	0	0

3.07 议案名称：回购股份的资金总额和来源

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	303,684,050	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案

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	303,684,050	100	0	0	0	0
-----	-------------	-----	---	---	---	---

(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 (%)
2	关于变更部分募集资金投资项目的议案	24,063,450	99.9983	400	0.0017	0	0
3.01	回购股份的目的	24,063,850	100	0	0	0	0
3.02	回购股份的种类	24,063,850	100	0	0	0	0
3.03	回购股份的方式	24,063,450	99.9983	400	0.0017	0	0
3.04	回购股份的期限	24,063,850	100	0	0	0	0
3.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例	24,063,850	100	0	0	0	0
3.06	回购股份的价格	24,063,850	100	0	0	0	0
3.07	回购股份的资金总额和来源	24,063,850	100	0	0	0	0
4	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案	24,063,850	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：1、3、4，已获得出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4。

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、刘桂颖

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。

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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

辰欣药业股份有限公司

2019年12月3日