证券代码：603367

证券简称：辰欣药业

公告编号：2025-050

辰欣药业股份有限公司

2025年第二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：2025年9月16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	209
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	204,974,370
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（%）	45.2727

(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《证券法》《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3人；
- 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：《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

1.01、《关于修订〈公司章程〉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	204,877,670	99.9528	88,800	0.0433	7,900	0.0039

1.02、议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉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	204,099,270	99.5730	863,800	0.4214	11,300	0.0056

1.03、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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	204,099,470	99.5731	865,500	0.4222	9,400	0.0047

2、议案名称：审议《关于修订、制定公司治理相关管理制度的议案》

2.01、《关于修订〈独立董事工作制度〉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	204,099,270	99.5730	864,100	0.4215	11,000	0.0055

2.02、议案名称：《关于制定〈累积投票制实施细则〉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	204,873,970	99.9510	89,400	0.0436	11,000	0.0054

2.03、议案名称：《关于修订〈对外担保决策制度〉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	204,085,770	99.5664	877,600	0.4281	11,000	0.0055

2.04、议案名称：《关于修订〈选聘会计师事务所管理制度〉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	204,100,170	99.5735	863,000	0.4210	11,200	0.0055

2.05、议案名称：《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉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	204,888,170	99.9579	76,900	0.0375	9,300	0.0046

2.06、议案名称：《关于制定〈控股股东和实际控制人行为规范〉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	204,876,270	99.9521	86,900	0.0423	11,200	0.0056

2.07、议案名称：《关于修订〈关联交易决策制度〉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	204,088,070	99.5676	877,000	0.4278	9,300	0.0046

2.08、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》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	204,099,970	99.5734	865,100	0.4220	9,300	0.0046

2.09、议案名称：《关于废止《监事会议事规则》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	204,887,670	99.9577	77,400	0.0377	9,300	0.0046

3、议案名称：《关于公司不再设立监事会及监事的议案》

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	204,872,770	99.9504	90,400	0.0441	11,200	0.0055

4、议案名称：《关于公司将部分募集资金投资项目剩余尾款永久补充流动资金的议案》

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	204,861,070	99.9447	102,200	0.0498	11,100	0.0055

(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 (%)
1.01	《关于修订〈公司章程〉的议案》	31,785,499	99.6966	88,800	0.2785	7,900	0.0249
1.02	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	31,007,099	97.2552	863,800	2.7093	11,300	0.0355
1.03	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	31,007,299	97.2558	865,500	2.7146	9,400	0.0296
2.01	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	31,007,099	97.2552	864,100	2.7102	11,000	0.0346
2.02	《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》	31,781,799	99.6850	89,400	0.2804	11,000	0.0346
2.03	《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》	30,993,599	97.2128	877,600	2.7526	11,000	0.0346
2.04	《关于修订〈选聘会计师事务所管理制度〉的议案》	31,007,999	97.2580	863,000	2.7068	11,200	0.0352
2.05	《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	31,795,999	99.7296	76,900	0.2412	9,300	0.0292
2.06	《关于制定〈控股股东和实际控制人行为规	31,784,099	99.6923	86,900	0.2725	11,200	0.0352

	范>的议案》						
2.07	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	30,995,899	97.2200	877,000	2.7507	9,300	0.0293
2.08	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	31,007,799	97.2574	865,100	2.7134	9,300	0.0292
2.09	《关于废止<监事会议事规则>的议案》	31,795,499	99.7280	77,400	0.2427	9,300	0.0293
3	《关于公司不再设立监事会及监事的议案》	31,780,599	99.6813	90,400	0.2835	11,200	0.0352
4	《关于公司将部分募集资金投资项目剩余尾款永久补充流动资金的议案》	31,768,899	99.6446	102,200	0.3205	11,100	0.0349

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案 议案 1 及子议案、议案 2 及子议案、议案 3、议案 4 对中小投资者进行了单独计票。

2、本次审议的议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权的 2/3 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：刘洋、王夕杰

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和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人的资格、出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2025年9月17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