

证券代码：603590

证券简称：康辰药业

公告编号：临 2025-001

北京康辰药业股份有限公司

2025 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：2025 年 1 月 2 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院 3 号楼公司第三会议室
- (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	111
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	65,348,360
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（%）	40.9678

- (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并发布公告通知，由公司董事长刘建华先生主持，会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次大会的召集与召开程序、出

出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《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、董事长（代行董事会秘书职责）刘建华先生、董事兼总裁牛战旗先生、董事兼财务总监刘笑寒先生、独立董事候选人刘俊彦先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《第一期员工持股计划》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	1,581,000	80.0101	353,300	17.8795	41,700	2.1104

- 2、议案名称：关于修订《第一期员工持股计划管理办法》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	1,579,000	79.9089	355,300	17.9807	41,700	2.1104
-----	-----------	---------	---------	---------	--------	--------

3、议案名称：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

3.01 议案名称：选举刘俊彦先生为公司第四届董事会独立董事的议案

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	65,071,160	99.5758	218,300	0.3340	58,900	0.0902

(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	关于修订《第一期员工持股计划》及其摘要的议案	1,231,000	75.7072	353,300	21.7281	41,700	2.5647
2	关于修订《第一期员工持股计划管理办法》的议案	1,229,000	75.5842	355,300	21.8511	41,700	2.5647
3.01	选举刘俊彦先生为公司第四届董事会独立董事的议案	3,948,800	93.4406	218,300	5.1656	58,900	1.3938

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2 涉及回避表决，关联股东刘建华先生、北京普华基业投资顾问中心（有限合伙）、北京沐仁投资管理有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：刘斯亮、钟茹雪

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会
2025 年 1 月 3 日

- 上网公告文件

法律意见书

- 报备文件

股东大会决议