

证券代码：603590

证券简称：康辰药业

公告编号：临 2026-001

北京康辰药业股份有限公司

2025年第三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 12 月 31 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	79
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	62,644,483
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（%）	39.4952%

注：截至本次股东大会股权登记日（2025 年 12 月 26 日），北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）总股本 159,010,477 股，回购专用证券账户股份数为 397,400 股，因公司所持有的本公司股份没有表决权，故此次股东会有表决权的股份总数为 158,613,077 股。

(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、公司董事会秘书出席了本次会议。

二、 议案审议情况

【一】 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会并修订《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	62,539,883	99.8330	101,300	0.1617	3,300	0.0053

- 2、议案名称：关于修订、制定部分公司内部制度的议案

2.01 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	62,323,083	99.4869	310,900	0.4962	10,500	0.0169

2.02 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	62,322,383	99.4858	311,600	0.4974	10,500	0.0168

2.03 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	62,322,383	99.4858	311,600	0.4974	10,500	0.0168

2.04 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	62,322,383	99.4858	311,600	0.4974	10,500	0.0168

2.05 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	62,321,683	99.4847	312,300	0.4985	10,500	0.0168

2.06 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	62,322,383	99.4858	311,600	0.4974	10,500	0.0168

2.07 议案名称：关于修订《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	62,322,383	99.4858	311,600	0.4974	10,500	0.0168

2.08 议案名称：关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

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	62,533,283	99.8224	110,700	0.1767	500	0.0009

2.09 议案名称：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	62,529,483	99.8164	104,500	0.1668	10,500	0.0168

3、议案名称：关于部分募投项目结项并将剩余募集资金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	62,539,983	99.8331	100,700	0.1607	3,800	0.0062

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案

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	选举刘建华先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	62,449,108	99.6881	是
4.02	选举王锡娟女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	62,450,158	99.6897	是
4.03	选举牛战旗先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	62,449,103	99.6881	是
4.04	选举刘笑寒先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	62,449,104	99.6881	是
4.05	选举 JINLI（李靖）先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	62,449,107	99.6881	是

5、关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案

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
5.01	选举刘俊彦先生为	62,449,105	99.6881	是

	公司第五届董事会 独立董事的议案			
5.02	选举付立家先生为 公司第五届董事会 独立董事的议案	62,451,102	99.6913	是
5.03	选举翟永功先生为 公司第五届董事会 独立董事的议案	62,449,104	99.6881	是

(三) 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	关于部分募投项目结项并将 剩余募集资金永久补充流动 资金的议案	6,285,723	98.3646	100,700	1.5758	3,800	0.0596
4.01	选举刘建华先生为公司第五 届董事会非独立董事的议案	6,194,848	96.9425				
4.02	选举王锡娟女士为公司第五 届董事会非独立董事的议案	6,195,898	96.9590				
4.03	选举牛战旗先生为公司第五 届董事会非独立董事的议案	6,194,843	96.9425				
4.04	选举刘笑寒先生为公司第五 届董事会非独立董事的议案	6,194,844	96.9425				
4.05	选举 JINLI (李靖)先生为公司 第五届董事会非独立董事的 议案	6,194,847	96.9425				
5.01	选举刘俊彦先生为公司第五	6,194,845	96.9425				

	届董事会独立董事的议案						
5.02	选举付立家先生为公司第五届董事会独立董事的议案	6,196,842	96.9737				
5.03	选举翟永功先生为公司第五届董事会独立董事的议案	6,194,844	96.9425				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2.01、议案 2.02 为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：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
2026 年 1 月 5 日

● 上网公告文件

法律意见书

- 报备文件

股东大会决议