证券代码：688333　　证券简称：铂力特　　公告编号：2020-001

西安铂力特增材技术股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次上市流通的网下配售限售股数量为 1,040,562 股

本次上市流通日期为 2020 年 1 月 22 日

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 1 日出具的《关于同意西安铂力特增材技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1170号），西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称"公司"或"铂力特"）获准向社会公众首次公开发行人民币普通股 20,000,000 股，并于 2019 年 7 月 22 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 80,000,000 股：其中无限售条件流通股为 17,959,438 股，有限售条件流通股为 62,040,562 股。

本次上市流通的网下配售限售股属于首次公开发行限售股，涉及股东 143 名（详见网下配售限售股上市流通明细清单），上述股东合计持有网下配售限售股数量为 1,040,562 股，占公司股本总数的 1.3007%，限售期为自公司股票上市之日起 6 个月，上述网下配售限售股将于 2020 年 1 月 22 日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的网下配售限售股形成后至本公告披露之日，公司未发生利润分配、公积金转增股本等事项，公司的股本数量未发生变化。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行时网下配售股份，各配售对象承诺其限售期为自铂力特股票上市之日起 6 个月。

除上述承诺外，本次上市的网下配售限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，各配售对象均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：

铂力特网下配售限售股份持有人均严格遵守了首次公开发行股票并在科创板上市时作出的股份锁定承诺；铂力特本次网下配售限售股份上市流通相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票科创板上市规则》等相关规定；铂力特对本次网下配售限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

中信建投证券股份有限公司对铂力特本次网下配售限售股份上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的网下配售限售股总数为 1,040,562 股

（二）本次上市流通日期为 2020 年 1 月 22 日

（三）网下配售限售股上市流通明细清单

序号	网下投资者名称	配售对象名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量(股)
1	东方基金管理有限责任公司	东方盛世灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
2	东方基金管理有限责任公司	东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
3	银河基金管理有限公司	银河睿利灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
4	银河基金管理有限公司	银河康乐股票型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
5	万家基金管理有限公司	万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)	7,359	0.0092%	7,359	0
6	万家基金管理有限公司	万家新利灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
7	广发基金管理有限公司	广发中证 100 交易型开放式指数证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
8	广发基金管理有限公司	广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金	3,679	0.0045%	3,679	0
9	广发基金管理有限公司	广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
10	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银成长优选混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
11	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	7,359	0.0092%	7,359	0
12	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
13	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
14	英大基金管理有限公司	英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
15	圆信永丰基金管理有限公司	圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF)	7,359	0.0092%	7,359	0
16	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
17	泰康资产管理有限责任公司	基本养老保险基金一二零四组合	7,359	0.0092%	7,359	0
18	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产红利成长股票型养老金产品	7,359	0.0092%	7,359	0
19	泰康资产管理有限责任公司	泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
20	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产优选成长股票型养老金产品	7,359	0.0092%	7,359	0
21	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划	7,359	0.0092%	7,359	0
22	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配置型投资账户	7,359	0.0092%	7,359	0
23	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品	7,359	0.0092%	7,359	0
24	华富基金管理有限公司	华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
25	九泰基金管理有限公司	九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
26	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信均衡精选混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
27	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
28	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
29	上海东方证券资产管理有限公司	东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
30	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	7,359	0.0092%	7,359	0
31	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	7,359	0.0092%	7,359	0
32	长安基金管理有限公司	长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
33	华泰资产管理有限公司	基本养老保险基金三零三组合	7,359	0.0092%	7,359	0
34	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添福混合型养老金产品	7,359	0.0092%	7,359	0
35	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
36	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添富股票型养老金产品	7,359	0.0092%	7,359	0
37	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信核心价值混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
38	新华基金管理股份有限公司	新华策略精选股票型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
39	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司—自有资金	7,359	0.0092%	7,359	0
40	博时基金管理有限公司	博时互联网主题混合	7,359	0.0092%	7,359	0
41	博时基金管理有限公司	博时策略灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
42	博时基金管理有限公司	博时优势企业 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	7,359	0.0092%	7,359	0
43	博时基金管理有限公司	基本养老保险基金八零一组合	7,359	0.0092%	7,359	0
44	中信保诚基金管理有限公司	信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
45	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
46	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
47	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
48	建信基金管理有限责任公司	建信中国制造 2025 股票型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
49	银华基金管理股份有限公司	银华通利灵活配置混合型证券投资基金	4,906	0.0061%	4,906	0
50	银华基金管理股份有限公司	银华核心价值优选混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
51	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	7,359	0.0092%	7,359	0
52	泓德基金管理有限公司	泓德弘信灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
53	中再资产管理股份有限公司	中国再保险(集团)股份有限公司－集团本级－集团自有资金	7,359	0.0092%	7,359	0
54	鹏华基金管理有限公司	鹏华创新驱动混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
55	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
56	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
57	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
58	鹏华基金管理有限公司	鹏华新兴产业混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
59	鹏华基金管理有限公司	鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	7,359	0.0092%	7,359	0
60	长城基金管理有限公司	长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
61	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
62	中银基金管理有限公司	中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
63	中银基金管理有限公司	中银智能制造股票型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
64	中银基金管理有限公司	中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
65	中银基金管理有限公司	中银珍利灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
66	中银基金管理有限公司	中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
67	华宝基金管理有限公司	华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
68	华宝基金管理有限公司	华宝医药生物优选混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
69	华宝基金管理有限公司	华宝动力组合混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
70	海富通基金管理有限公司	海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
71	海富通基金管理有限公司	海富通内需热点混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
72	财通基金管理有限公司	财通多策略福享混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
73	汇安基金管理有限责任公司	汇安多因子混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
74	天弘基金管理有限公司	天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
75	中邮创业基金管理股份有限公司	中邮核心主题混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
76	长信基金管理有限责任公司	长信新利灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
77	大成基金管理有限公司	大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	7,359	0.0092%	7,359	0
78	大成基金管理有限公司	大成价值增长证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
79	融通基金管理有限公司	中国建设银行—融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)	7,359	0.0092%	7,359	0
80	融通基金管理有限公司	融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
81	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信量化成长混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
82	新疆前海联合基金管理有限公司	新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
83	东吴基金管理有限公司	东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
84	诺安基金管理有限公司	诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
85	诺安基金管理有限公司	诺安行业轮动混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
86	华夏久盈资产管理有限责任公司	华夏人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	7,359	0.0092%	7,359	0
87	平安养老保险股份有限公司	平安养老－平安多元策略混合型养老金产品	7,359	0.0092%	7,359	0
88	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
89	嘉实基金管理有限公司	嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
90	嘉实基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	7,359	0.0092%	7,359	0
91	嘉实基金管理有限公司	国寿股份委托嘉实基金分红险混合型组合	7,359	0.0092%	7,359	0
92	嘉实基金管理有限公司	嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
93	嘉实基金管理有限公司	嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
94	嘉实基金管理有限公司	嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
95	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	7,359	0.0092%	7,359	0
96	国泰基金管理有限公司	国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
97	国泰基金管理有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司－国泰普益灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
98	国泰基金管理有限公司	中国银行股份有限公司－国泰央企改革股票型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
99	国泰基金管理有限公司	国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
100	国泰基金管理有限公司	国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
101	国联安基金管理有限公司	国联安鑫隆混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
102	西部利得基金管理有限公司	西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
103	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
104	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根民生需求股票型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
105	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
106	长盛基金管理有限公司	长盛量化红利策略混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
107	兴全基金管理有限公司	兴全多维价值混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
108	兴全基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)	7,359	0.0092%	7,359	0
109	华夏基金管理有限公司	华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
110	华夏基金管理有限公司	华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
111	华夏基金管理有限公司	华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
112	华夏基金管理有限公司	上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金	1,717	0.0021%	1,717	0
113	华夏基金管理有限公司	华夏兴和混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
114	诺德基金管理有限公司	诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
115	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
116	易方达基金管理有限公司	易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
117	易方达基金管理有限公司	易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
118	易方达基金管理有限公司	易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
119	易方达基金管理有限公司	中国石油天然气集团企业年金	7,359	0.0092%	7,359	0
120	易方达基金管理有限公司	易方达科讯混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
121	创金合信基金管理有限公司	创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
122	南方基金管理股份有限公司	南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)	7,359	0.0092%	7,359	0
123	南方基金管理股份有限公司	南方安康混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
124	南方基金管理股份有限公司	南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
125	南方基金管理股份有限公司	南方大数据 300 指数证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
126	南方基金管理股份有限公司	南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
127	南方基金管理股份有限公司	上证 380 交易型开放式指数证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
128	南方基金管理股份有限公司	南方策略优化股票型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
129	南方基金管理股份有限公司	全国社保基金一零一组合	7,359	0.0092%	7,359	0
130	方正富邦基金管理有限公司	方正富邦创新动力股票型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
131	前海开源基金管理有限公司	前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
132	长江养老保险股份有限公司	中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划－中国银行股份有限公司	7,359	0.0092%	7,359	0
133	金信基金管理有限公司	金信智能中国 2025 灵活配置混合型发起式证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
134	华商基金管理有限公司	华商元亨灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
135	华安财保资产管理有限责任公司	华安财产保险股份有限公司－传统保险产品	7,359	0.0092%	7,359	0
136	富国基金管理有限公司	富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
137	富国基金管理有限公司	富国富盛量化对冲股票型养老金产品	7,359	0.0092%	7,359	0
138	富国基金管理有限公司	基本养老保险基金九零二组合	7,359	0.0092%	7,359	0
139	富国基金管理有限公司	富国中证移动互联网指数分级证券投资基金	7,359	0.0092%	7,359	0
140	富国基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司企业年金计划稳定收益投资组合(富国)	7,359	0.0092%	7,359	0
141	富国基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金	7,359	0.0092%	7,359	0
142	富国基金管理有限公司	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划	7,359	0.0092%	7,359	0
143	富国基金管理有限公司	富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	7,359	0.0092%	7,359	0
合计			1,040,562	1.3007%	1,040,562	0

（四）限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)
1	首发网下配售限售股	1,040,562
合计	首发网下配售限售股	1,040,562

特此公告。

西安铂力特增材技术股份有限公司董事会

2020 年 1 月 14 日

证券代码：603590　　证券简称：康辰药业　　公告编号：临 2020-003

北京康辰药业股份有限公司 2020 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：2020 年 1 月 14 日

（二）股东大会召开的地点：北京市密云区经济开发区兴盛南路 11 号公司四楼会议室

（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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	86,784,360
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(%)	54.2402

（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，由公司董事长王锡娟女士主持，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 5 人，独立董事谢炳福先生、独立董事苏中一先生、董事郑伟鹤先生、董事陆潇波先生因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事汪洋先生、监事王玲女士因工作原因未出席会议；

3、公司董事会秘书唐志松先生出席本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于变更公司 2019 年度审计机构和内部控制审计机构的议案

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	76,653,060	88.3258	42,800	0.0493	10,088,500	11.6249

（二）累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会非独立董事换届选举的议案

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
2.01	选举王锡娟女士为公司非独立董事	76,641,262	88.3122	是
2.02	选举刘建华先生为公司非独立董事	76,641,262	88.3122	是
2.03	选举程昭然女士为公司非独立董事	76,641,263	88.3122	是
2.04	选举刘笑寒先生为公司非独立董事	76,641,264	88.3122	是
2.05	选举郑伟鹤先生为公司非独立董事	76,641,265	88.3123	是
2.06	选举陆潇波先生为公司非独立董事	76,641,267	88.3123	是

2、关于公司董事会独立董事换届选举的议案

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
3.01	选举付明仲女士为公司独立董事	76,641,262	88.3122	是
3.02	选举苏中一先生为公司独立董事	76,641,263	88.3122	是
3.03	选举谢炳福先生为公司独立董事	76,641,263	88.3122	是

3、关于公司监事会换届选举的议案

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	选举邸云女士为公司非职工监事	76,641,263	88.3122	是
4.02	选举汪洋先生为公司非职工监事	76,641,262	88.3122	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(%)
1	关于变更公司 2019 年度审计机构和内部控制审计机构的议案	20,700	32.5984	42,800	67.4016	0	0.0000
2.01	选举王锡娟女士为公司非独立董事	8,901	14.0173				
2.02	选举刘建华先生为公司非独立董事	8,902	14.0188				
2.03	选举程昭然女士为公司非独立董事	8,903	14.0204				
2.04	选举刘笑寒先生为公司非独立董事	8,904	14.0220				
2.05	选举郑伟鹤先生为公司非独立董事	8,905	14.0236				
2.06	选举陆潇波先生为公司非独立董事	8,907	14.0267				
3.01	选举付明仲女士为公司独立董事	8,901	14.0173				
3.02	选举苏中一先生为公司独立董事	8,903	14.0204				
3.03	选举谢炳福先生为公司独立董事	8,903	14.0204				
4.01	选举邸云女士为公司非职工监事	8,902	14.0188				
4.02	选举汪洋先生为公司非职工监事	8,902	14.0188				

（四）关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：孙艳利、狄霜

2、律师见证结论意见：

见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格和表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议表决结果合法有效。

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。

北京康辰药业股份有限公司

2020 年 1 月 15 日

证券代码：603590　　证券简称：康辰药业　　公告编号：临 2020-004

北京康辰药业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议通知于 2020 年 1 月 9 日以电子邮件的形式送达全体董事。会议于 2020 年 1 月 14 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长王锡娟女士主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中：独立董事谢炳福、独立董事苏中一、董事郑伟鹤、董事陆潇波以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书、财务总监列席了本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意公司选举王锡娟女士为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

同意对第三届董事会专门委员会委员及主任委员选举如下：

（1）同意选举王锡娟女士、谢炳福先生、付明仲女士为战略委员会委员，王锡娟女士担任主任委员；

（2）同意选举谢炳福先生、刘建华先生、付明仲女士为提名委员会委员，谢炳福先生担任主任委员；

（3）同意选举苏中一先生、谢炳福先生、付明仲女士为审计委员会委员，苏中一先生担任主任委员；

（4）同意选举付明仲女士、苏中一先生、刘建华先生为薪酬与考核委员会委员，付明仲女士担任主任委员。

上述专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任刘建华先生为公司总裁，同意聘任程昭然女士为公司副总裁，同意聘任唐志松先生为公司董事会秘书，同意聘任宋晓弥女士为公司财务总监。以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任谢波女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2020 年 1 月 15 日

证券代码：603590　　证券简称：康辰药业　　公告编号：临 2020-005

北京康辰药业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议通知于 2020 年 1 月 9 日以电子邮件的形式送达全体监事。会议于 2020 年 1 月 14 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席邸云女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中：监事汪洋、监事王玲以通讯方式出席会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举邸云女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司监事会

2020 年 1 月 15 日

证券代码：603590　　证券简称：康辰药业　　公告编号：临 2020-006

北京康辰药业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

**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。