证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-041

辰欣药业股份有限公司 持股5%以上股东内部协议转让股份暨股东权益变动的提示性公告

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：

1、本次权益变动为辰欣药业股份有限公司(以下简称"公司"或"辰欣药业")持股5%以上股东北海辰昕创业投资有限公司(以下简称"北海辰昕")与其一致行动人韩延振先生内部之间协议转让股份，不涉及向市场减持。

2、本次权益变动完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。不触及要约收购。

3、本次协议转让尚需取得上海证券交易所合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户相关手续，因此本次协议转让事项是否能最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次协议转让/权益变动的基本情况

公司于2024年5月14日收到持股5%以上股东北海辰昕及其一致行动人韩延振先生的《关于签署股份转让协议的告知函》，北海辰昕与韩延振先生于2024年5月13日签署《股份转让协议》，北海辰昕拟将其持有的公司45,413,834股无限售条件流通股转让给韩延振先生，占公司总股份的10.03%，现将有关权益变动情况公告如下：

本次协议转让前，公司持股5%以上股东北海辰昕直接持有公司46,782,120股，占公司总股本的10.33%。股份受让方韩延振先生系北海辰昕第一大股东，持有北海辰昕33.34%的股权。本次协议转让属于一致行动人内部持股调整。

本次协议转让前后北海辰昕与韩延振先生的持股变化情况如下：

股东名称	协议转让前持有股份		变动数量(股)	协议转让后持有股份	
	股数(股)	占总股本比例		股数(股)	占总股本比例
北海辰昕创业投资有限公司	46,782,120	10.33%	-45,413,834	1,368,286	0.30%
韩延振	通过北海辰昕间接持有辰欣药业15,597,120	3.44%	-15,140,935	通过北海辰昕间接持有辰欣药业456,185	0.10%
韩延振	直接持有120,000股	0.03%	45,413,834	直接持有45,533,834股	10.06%

本次转让前，韩延振先生直接持有公司股份120,000股。占公司总股本的0.03%。通过北海辰昕间接持有公司股份为15,597,120股，占公司总股本的3.44%。北海辰昕直接持有辰欣药业46,782,120股股份，占公司总股本的10.33%。

本次股份转让完成后，韩延振先生直接持有公司股份45,533,834股，占公司总股本的10.06%，通过北海辰昕间接持有公司股份为456,185股， 占公司总股本的0.10%。北海辰昕直接持有辰欣药业1,368,286股股份，占公司总股本的0.30%。

二、本次协议转让双方基本情况

1.股份转让方北海辰昕的基本情况：

名称	北海辰昕创业投资有限公司
注册地址	北海市银海区湖北路288号北海红树林现代金融产业城-北海国际金融中心12#楼二层C23
法定代表人	韩延振
认缴注册资本	1427.766万人民币
统一社会信用代码	91450500MAA7RJX51G
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立时间	2022-11-17
经营期限	2022-11-17至无固定期限
经营范围	一般项目：创业投资(限投资未上市企业)；以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
联系电话	0537-2985028

2、股份受让方韩延振先生的基本情况：

姓名：韩延振

性别：男

国籍：中国，无永久境外居留权

住所/通讯地址：上海市闵行区七宝镇虹莘路3333弄

三、本次股份转让协议的主要内容

2024年5月13日，公司股东北海辰昕与韩延振先生签署了《股份转让协议》，北海辰昕拟将其持有的公司45,413,834股无限售条件流通股转让给韩延振先生，占公司总股本的10.03%。

北海辰昕创业投资有限公司与韩延振于2024年5月13日在北海市签署《股份转让协议》，协议主要内容如下：

甲方(转让方)：北海辰昕创业投资有限公司

乙方(受让方)：韩延振

第一条 交易标的与交易方式

本协议交易标的指甲方拟出售的其所持有辰欣药业10.03%的股份45,413,834股流通股股份（下称"标的股份"），以协议转让的方式转让给乙方。标的股份截至本协议签署之日未设定质押。

第二条 拟交易价格及税费承担

(一)甲乙双方确认，交易标的股份的单价按标的股份 2024年5月13日当日收盘价16.60元的90%计算为14.94元/股，本次标的股份的交易对价款为678482679.96元(大写：陆亿柒仟捌佰肆拾捌万贰仟陆佰柒拾玖元玖角陆分)。

(二)甲乙双方因本协议的签署和履行而产生的税费由双方按法律法规的规定自行承担，本协议另有约定的按其约定承担。

第三条 操作步骤与支付安排

(一)在本协议生效后的2个交易日内，甲乙双方应及时履行信息披露义务。

(二)在履行信息披露义务3个工作日内，向上海证券交易所法律部提交本次交易的申请，在上海证券交易所法律部同意本次股份转让交易后的3个交易日内，由甲方向中国证券登记结算有限公司(下称"中国结算")提交标的股份的过户申请，乙方需准备过户的相关文件，配合甲方将标的股份在中国结算完成过户登记手续。

(三)标的股份在中国结算完成向乙方过户登记后的90个自然日内，由乙方向甲方的银行帐户内支付本次全部交易对价款678482679.96元(大写：陆亿柒仟捌佰肆拾捌万贰仟陆佰柒拾玖元玖角陆分)。同时，按照相应的规定及时履行披露本次交易进展的义务。

四、本次权益变动对公司的影响

本次权益变动为公司持股5%以上股东北海辰昕与其一致行动人韩延振先生之间的内部股份转让，不涉及向市场减持，也不存在损害公司及其他股东利益的情形，亦不会对公司正常生产经营活动产生影响。

五、其他相关事项说明

1、本次股份协议转让事项不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、规范性文件规定。本次权益变动不触及要约收购，也不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

2、本次协议转让的股份不存在被质押、冻结等权利限制情况，不存在被限制转让的情形。

3、根据相关法律法规规定，相关信息披露义务人北海辰昕、韩延振先生已根据上述权益变动事项编制了权益变动报告书，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《简式权益变动报告书(北海辰昕创业投资有限公司)》、《简式权益变动报告书(韩延振)》。

4、本次权益变动尚需经上海证券交易所进行合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份转让过户相关手续，上述事项是否能最终完成尚存在不确定性。公司将持续跟进上述事项进展情况，并按照法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司
董事会
2024年5月14日

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-042

辰欣药业股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：辰欣药业股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：辰欣药业

股票代码：603367

信息披露义务人：北海辰昕创业投资有限公司

住所：北海市银海区湖北路288号北海红树林现代金融产业城-北海国际金融中心12#楼二层C23

通讯地址：北海市银海区湖北路288号北海红树林现代金融产业城-北海国际金融中心12#楼二层C23

信息披露义务人的一致行动人：韩延振

通讯地址：上海市闵行区七宝镇虹莘路3333弄

权益变动性质：一致行动人之间协议转让：股份减少

签署日期：2024年5月14日

信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号-----权益变动报告书》及其他相关的法律、法规和规范性文件编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在辰欣药业股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

四、至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在辰欣药业股份有限公司中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节 释义

在本报告书中，除非另有说明，以下简称具有如下特定含义：

本报告、本报告书	指	《辰欣药业股份有限公司简式权益变动报告书》
辰欣药业/上市公司/公司	指	辰欣药业股份有限公司
信息披露义务人/北海辰昕	指	北海辰昕创业投资有限公司
本次权益变动	指	信息披露义务人通过协议转让方式向其一致行动人韩延振先生转让其持有的辰欣药业45,413,834股股份，占辰欣药业总股本的10.03%。
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
受让方	指	韩延振
交易所	指	上海证券交易所
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本报告书中部分比例合计数与各明细之和如存在尾数差异，均系因四舍五入造成。

第二节 信息披露义务人及其一致行动人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

1、截至本报告书出具之日，信息披露义务人的基本情况如下：

名称	北海辰昕创业投资有限公司
注册地址	北海市银海区湖北路288号北海红树林现代金融产业城-北海国际金融中心12#楼二层C23
法定代表人	韩延振
认缴注册资本	人民币1427.766万元
统一社会信用代码	91450500MAA7RJX51G
企业类型	有限责任公司
成立时间	2022年11月17日
经营期限	2022-11-17至无固定期限
通讯地址	北海市银海区湖北路288号北海红树林现代金融产业城-北海国际金融中心12#楼二层C23
经营范围	一般项目：创业投资(限投资未上市企业)；以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

2、信息披露义务人主要负责人的基本情况

姓名	性别	职务	国籍	是否拥有永久境外居留权
韩延振	男	法定代表人	中国	否

二、信息披露义务人的一致行动人：韩延振

姓名：韩延振

性别：男

国籍：中国

是否取得其他国家或地区的居留权：否

在辰欣药业职务：退休

通讯地址：上海市闵行区七宝镇虹莘路3333弄

韩延振先生持有北海辰昕33.34%的股权，系北海辰昕第一大股东、实际控制人。韩延振先生直接持有辰欣药业45,533,834股股份，占公司总股本的10.06%。通过北海辰昕间接持有辰欣药业456,185股股份， 占公司总股本的0.10%。北海辰昕直接持有辰欣药业1,368,286股股份， 占公司总股本的0.30%。韩延振先生合计控制辰欣药业10.36%的权益，韩延振先生系北海辰昕的一致行动人。

三、信息披露义务人及其一致行动人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人不存在在境内、境 外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、信息披露义务人权益变动的目的

信息披露义务人北海辰昕基于一致行动人之间资产规划管理需要实施本次内部股份转让。

二、信息披露义务人在未来12个月内的持股计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人在本次权益变动完成后的未来12个月内存在减持上市公司股份的计划，若后续发生相关权益变动事项，将按照相关规定履行信息披露义务。

辰欣药业于2024年5月10日在上海证券交易所网站披露了《辰欣药业股份有限公司关于持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号：2024-039)，自该公告披露之日起满15个交易日后的3个月内，北海辰昕拟通过集中竞价交易方式合计减持数量不超过4,527,751股，不超过公司总股本的1%。在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动的基本情况

2024年5月13日，北海辰昕与一致行动人韩延振先生签署了《股权转让协议》，根据该协议，信息披露义务人将向韩延振先生转让其持有的辰欣药业无限售条件流通股45,413,834股股份（占公司总股本10.03%）。

二、信息披露义务人及其一致行动人权益变动前后持股情况

在本次权益变动前，信息披露义务人持有上市公司46,782,120股股份，占公司总股本的10.33%；韩延振先生直接持有上市公司120,000股份，占上市公司总股本的0.03%，通过北海辰昕间接持有上市公司15,597,120股份，占上市公司总股本的3.44%。本次权益变动前，韩延振先生合计控制上市公司10.36%的权益。

本次权益变动后，信息披露义务人持有上市公司1,368,286股股份，占上市公司总股本的0.30%。韩延振先生直接持有上市公司45,533,834股份，占上市公司总股本的10.06%，通过北海辰昕间接持有上市公司456,185股股份，占上市公司总股本的0.10%。本次权益变动后，韩延振先生仍合计控制上市公司10.36%的权益。

本次权益变动属于一致行动人之间的内部转让，合计持股比例和数量未发生变化。

三、本次权益变动相关协议的主要内容

北海辰昕创业投资有限公司与韩延振于2024年5月13日在北海市签署《转让协议》，协议主要内容如下：

甲方(转让方)：北海辰昕创业投资有限公司

乙方(受让方)：韩延振

第一条 交易标的与交易方式

本协议交易标的指甲方拟出售的其所持有辰欣药业10.03%的股份45,413,834股流通股股份（下称"标的股份"），以协议转让的方式转让给乙方。标的股份截至本协议签署之日未设定质押。

第二条 拟交易价格及税费承担

(一)甲乙双方确认，交易标的股份的单价按标的股份 2024年5月13日当日收盘价 16.60元的90%计算为 14.94元/股，本次标的股份的交易对价款为 678482679.96元(大写：陆亿柒仟捌佰肆拾捌万贰仟陆佰柒拾玖元玖角陆分)。

(二)甲乙双方因本协议的签署和履行而产生的税费由双方按法律法规的规定自行承担，本协议另有约定的按其约定承担。

第三条 操作步骤与支付安排

(一)在本协议生效后的2个交易日内，甲乙双方应及时履行信息披露义务。

(二)在履行信息披露义务3个工作日内，向上海证券交易所法律部提交本次交易的申请，在上海证券交易所法律部同意本次股份转让交易后的3个交易日内，由甲方向中国证券登记结算有限公司(下称"中国结算")提交标的股份的过户申请，乙方需准备过户的相关文件，配合甲方将标的股份在中国结算完成过户登记手续。

(三)标的股份在中国结算完成向乙方过户登记后的90个自然日内，由乙方向甲方的银行帐户内支付本次全部交易对价款678482679.96元（大写：陆亿柒仟捌佰肆拾捌万贰仟陆佰柒拾玖元玖角陆分）。同时，按照相应的规定及时履行披露本次交易进展的义务。

四、本次权益变动所涉及股份是否存在被限制权利的情况及其他安排

本次权益变动所涉及的标的股份不存在质押，不存在司法冻结或其他权利限制情形，本次权益变动不存在附加条件、补充协议，不存在协议双方就股份表决权的行使存在其他安排的情况。

五、本次权益变动所涉及的后续事项

本次权益变动尚需取得上交所合规性确认且中国证券登记结算有限责任公司办理完毕过户手续。

本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不涉及披露收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。

六、本次权益变动的资金来源

本次信息披露义务人取得股份的资金来源为合法自有资金和/或自筹资金。

第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

除本次披露的权益变动情况外，信息披露义务人在截至本报告书签署日前6个月内，不存在买卖上市公司股票的情形。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动有关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定应披露而未披露的信息，亦不存在根据中国证券会或者上交所依法要求披露而未披露的其他信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

1. 信息披露义务人的营业执照
2. 信息披露义务人主要负责人的名单及其身份证明文件
3. 本次权益变动涉及的《股份转让协议》
4. 中国证监会或上交所要求报送的其他备查文件

二、备查文件的备置地点

本报告书全文和上述备查文件备置于上市公司住所，以供投资者查阅。

第八节 信息披露义务人声明

本信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人(盖章)：北海辰昕创业投资有限公司
法定代表人(签字)：
韩延振
签署日期：2024年5月14日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	辰欣药业股份有限公司	上市公司所在地	山东省济宁市高新区同济路16号
股票简称	辰欣药业	股票代码	603367
信息披露义务人名称	北海辰昕创业投资有限公司	信息披露义务人注册地	北海市银海区湖北路288号北海红树林现代金融产业城-北海国际金融中心12#楼二层C23
拥有权益的股份数量变化	增加 □ 减少√ 不变，但持股比例变化 □	有无一致行动人	有√ 无 □
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 □ 否√	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 □ 否√
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 ☑ 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他 □		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：A股普通股 持股数量：46,782,120股 持股比例：10.33%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类：A股普通股 持股数量：1,368,286股 持股比例：0.30%		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续减持	是 ☑ 否□		
信息披露义务人在此前6个月内是否在二级市场买卖上市公司股票	是 □ 否 ☑		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	不适用		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	不适用		
本次权益变动是否需取得批准	不适用		
是否已得到批准	不适用		

信息披露义务人(盖章)：北海辰昕创业投资有限公司
信息披露义务人的一致行动人(签字)：
韩延振
签署日期：2024年5月14日

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-043

辰欣药业股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：辰欣药业股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：辰欣药业

股票代码：603367

信息披露义务人：韩延振

通讯地址：上海市闵行区七宝镇虹莘路3333弄

信息披露义务人的一致行动人：北海辰昕创业投资有限公司

住所：北海市银海区湖北路288号北海红树林现代金融产业城-北海国际金融中心12#楼二层C23

通讯地址：北海市银海区湖北路288号北海红树林现代金融产业城-北海国际金融中心12#楼二层C23

权益变动性质：一致行动人之间协议转让：股份增加

签署日期：2024年5月14日

信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号-----权益变动报告书》及其他相关的法律、法规和规范性文件编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在辰欣药业股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

四、至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在辰欣药业股份有限公司中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节 释义

除非另有说明，以下简称在本报告书中如下释义：

本报告、本报告书	指	《辰欣药业股份有限公司简式权益变动报告书》
辰欣药业/上市公司/公司	指	辰欣药业股份有限公司
信息披露义务人/北海辰昕一致行动人	指	韩延振
本次权益变动	指	信息披露义务人通过协议转让方式受让一致行动人北海辰昕创业投资有限公司持有的辰欣药业45,413,834股股份，占辰欣药业总股本的10.03%。
北海辰昕	指	北海辰昕创业投资有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本报告书中部分比例合计数与各明细之和如存在尾数差异，均系因四舍五入造成。

第二节 信息披露义务人及其一致行动人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

姓名：韩延振

性别：男

国籍：中国，无永久境外居留权

通讯地址：上海市闵行区七宝镇虹莘路3333弄

二、信息披露义务人的一致行动人的基本情况

韩延振先生持有北海辰昕33.34%的股权，系北海辰昕第一大股东、实际控制人。北海辰昕直接持有辰欣药业46,782,120股股份，占公司总股本的10.33%。北海辰昕系韩延振先生的一致行动人。

1、截至本报告书出具之日，信息披露义务人一致行动人的基本情况如下：

名称	北海辰昕创业投资有限公司
注册地址	北海市银海区湖北路288号北海红树林现代金融产业城-北海国际金融中心12#楼二层C23
法定代表人	韩延振
认缴注册资本	人民币1427.766万元
统一社会信用代码	91450500MAA7RJX51G
企业类型	有限责任公司
成立时间	2022年11月17日
经营期限	2022-11-17至 无固定期限
通讯地址	北海市银海区湖北路288号北海红树林现代金融产业城-北海国际金融中心12#楼二层C23
经营范围	一般项目：创业投资(限投资未上市企业)；以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

2、信息披露义务人一致行动人主要负责人的基本情况

姓名	性别	职务	国籍	是否拥有永久境外居留权
韩延振	男	法定代表人	中国	否

三、信息披露义务人及其一致行动人在境内、境外其他上市公司中拥有权益达的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署日，信息义务披露人及其一致行动人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、信息披露义务人权益变动的目的

信息披露义务人韩延振基于一致行动人之间资产规划管理需要实施本次内部股权转让。

二、信息披露义务人在未来12个月内的持股计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人在未来12个月内不存在增持或减持辰欣药业股份的计划，若后续发生相关权益变动事项，将按照相关规定履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动的基本情况

2024年5月13日，信息披露义务人与北海辰昕签署了《股份转让协议》。根据该协议，信息披露义务人将受让北海辰昕持有的辰欣药业无限售条件流通股45,413,834股股份， 占辰欣药业总股本的10.03%。

二、信息披露义务人及其一致行动人权益变动前后持股情况

1、本次权益变动前，信息披露义务人直接持有公司股份120,000股，占公司总股本的0.03%；通过北海辰昕间接持有辰欣药业15,597,120股股份，占公司总股本的3.44%。信息披露一致行动人北海辰昕直接持有辰欣药业46,782,120股股份，占公司总股本的10.33%。本次权益变动前，信息披露义务人(韩延振)合计控制辰欣药业10.36%的权益。

2、本次权益变动后，信息披露义务人通过北海辰昕间接持有辰欣药业456,185股股份，占公司总股本的0.10%；直接持有辰欣药业股份45,533,834股，占公司总股本的10.06%。北海辰昕直接持有辰欣药业1,368,286股股份，占公司总股本的0.30%。本次权益变动完成后，韩延振先生仍合计控制辰欣药业10.36%的权益。

本次权益变动属于一致行动人之间的内部转让，合计持股比例和数量未发生变化。

三、本次权益变动相关协议的主要内容

北海辰昕创业投资有限公司与韩延振于2024年5月13日在北海市签署《股份转让协议》，协议主要内容如下：

甲方(转让方)：北海辰昕创业投资有限公司

乙方(受让方)：韩延振

第一条 交易标的与交易方式

本协议交易标的指甲方拟出售的其所持有辰欣药业10.03%的股份45,413,834股流通股股份（下称"标的股份"），以协议转让的方式转让给乙方。标的股份截至本协议签署之日未设定质押。

第二条 拟交易价格及税费承担

(一)甲乙双方确认，交易标的股份的单价按标的股份2024年5月13日当日收盘价 16.60元的90%计算为 14.94元/股，本次标的股份的交易对价款为678482679.96元(大写：陆亿柒仟捌佰肆拾捌万贰仟陆佰柒拾玖元玖角陆分)。

(二)甲乙双方因本协议的签署和履行而产生的税费由双方按法律法规的规定自行承担，本协议另有约定的按其约定承担。

第三条 操作步骤与支付安排

(一)在本协议生效后的2个交易日内，甲乙双方应按照规定及时履行信息披露义务。

(二)在履行信息披露义务3个工作日内，向上海证券交易所法律部提交本次交易的申请，在上海证券交易所法律部同意本次股份转让交易后的3个交易日内，由甲方向中国证券登记结算有限公司(下称"中国结算")提交标的股份的过户申请，乙方需准备过户的相关文件，配合甲方将标的股份在中国结算完成过户登记手续。

(三)标的股份在中国结算完成向乙方过户登记后的90个自然日内，由乙方向甲方的银行帐户内支付本次全部交易对价款678482679.96元（大写：陆亿柒仟捌佰肆拾捌万贰仟陆佰柒拾玖元玖角陆分）。同时，按照相应的规定及时履行披露本次交易进展的义务。

四、本次权益变动所涉及股份是否存在被限制权利的情况及其他安排

本次权益变动所涉及的标的股份不存在质押，不存在司法冻结或其他权利限制情形，本次权益变动不存在附加条件、补充协议，不存在协议双方就股份表决权的行使存在其他安排的情况。

五、本次权益变动所涉及的后续事项

本次权益变动尚需取得上交所合规性确认且中国证券登记结算有限责任公司办理完毕过户手续。

本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不涉及披露收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。

六、本次权益变动的资金来源

本次信息披露义务人取得股份的资金来源为合法自有资金和/或自筹资金。

第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

除本次披露的权益变动情况外，截至本报告书签署日前6个月内，信息披露义务人韩延振先生不存在通过证券交易所的证券交易系统买卖上市公司股票的情形。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动有关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及其他为避免对报告书内容产生误解应披露而未披露的其他重大信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

1. 信息披露义务人的身份证复印件
2. 本次权益变动涉及的《股份转让协议》
3. 中国证监会或上交所要求报送的其他备查文件

二、备查文件的备置地点

本报告书全文和上述备查文件备置于上市公司住所，以供投资者查阅。

信息披露义务人声明

本信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人(盖章)：
韩延振
信息披露义务人的一致行动人(盖章)：北海辰昕创业投资有限公司
日期：2024年5月14日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	辰欣药业股份有限公司	上市公司所在地	山东省济宁市高新区同济路16号
股票简称	辰欣药业	股票代码	603367
信息披露义务人名称	韩延振	信息披露义务人注册地/通讯地址	山东省济宁市
拥有权益的股份数量变化	增加√ 减少□ 不变，但持股比例变化□	有无一致行动人	有√ 无□
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 □ 否√	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 □ 否√
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 √ 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他 □		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：A股普通股 间接持股数量：15,597,120股 持股比例：3.44%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类：A股普通股 直接持股数量：45,533,834股 直接持股比例：10.06% 通过北海辰昕间接持股数量：456,185股 间接持股比例：0.10%		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续减持	是 □ 否 ☑		
信息披露义务人在此前6个月内是否在二级市场买卖上市公司股票	是□ 否 ☑		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	不适用		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	不适用		
本次权益变动是否需取得批准	不适用		
是否已得到批准	不适用		

信息披露义务人(签字)：
韩延振
信息披露义务人的一致行动人(盖章)：北海辰昕创业投资有限公司
签署日期：2024年5月14日

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2024-032

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年05月22日(星期三)下午14:00-15:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年05月15日(星期三) 至05月21日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@recodeal.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年4月18日发布公司2023年年度报告、于2024年4月25日发布公司2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年年度及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月22日下午14:00-15:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度、2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年05月22日下午14:00-15:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：吴世均先生

董事会秘书、财务总监：马剑先生

独立董事：俞雪华先生

(如有特殊情况，参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年05月22日下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年05月15日(星期三)至05月21日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 stock@recodeal.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：马剑、熊小丽

电话：0512-89188688

邮箱：stock@recodeal.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会
2024年5月15日

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2024-013

南京莱斯信息技术股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年6月3日(星期一)下午14:00-15:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址： https://roadshow. sseinfo.com/)

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年5月27日(星期一)至5月31日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 les@les.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

南京莱斯信息技术股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司2023年年度报告及2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年6月3日(星期一)下午14:00-15:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2024年6月3日(星期一)下午14:00-15:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：HYPERLINK "https://road show" https://road show.sseinfo.com/）

(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

党委书记、总经理：严勇杰先生

财务总监、董事会秘书：王旭先生

独立董事：左洪福先生、王炜先生、唐婉虹女士

(如有特殊情况，参会人员可能进行调整。)

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年6月3日（星期一）下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二)投资者可于2024年5月27日(星期一)至5月31日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 les@les.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：025-82285907

邮箱：les@les.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

南京莱斯信息技术股份有限公司董事会
2024年5月15日

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-023

呈和科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年5月14日

(二) 股东大会召开的地点：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	7
普通股股东人数	7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	90,182,148
普通股股东所持有表决权数量	90,182,148
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	68.0707
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	68.0707

注：截至本次股东大会股权登记日公司回购专用帐户中股份数为2,844,565股，上述股份不享有股东大会表决权。

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长全佳奇先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《呈和科技股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。

(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7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司副总经理兼董事会秘书杨燕芳出席了本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2023年年度报告》及摘要的议案

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(%)
普通股	90,182,148	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于公司《2023年度董事会工作报告》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(%)
普通股	90,182,148	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于公司《2023年度监事会工作报告》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(%)
普通股	90,182,148	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司《2023年度独立董事述职报告》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(%)
普通股	90,182,148	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司《2023年度财务决算报告》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(%)
普通股	90,182,148	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司2023年度利润分配预案的议案

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(%)
普通股	90,182,148	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于制定公司2024年度董事薪酬方案的议案

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(%)
普通股	4,672,148	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于制定公司2024年度监事薪酬方案的议案

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(%)
普通股	90,182,148	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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(%)
普通股	90,182,148	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于修订公司部分内部管理制度的议案

10.01 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(%)
普通股	90,182,148	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.02 议案名称：关于修订《独立董事工作细则》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(%)
普通股	90,182,148	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.03 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(%)
普通股	90,182,148	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.04 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(%)
普通股	90,182,148	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案

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(%)
普通股	90,182,148	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明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(%)
6	关于公司2023年度利润分配预案的议案	4,672,148	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于制定公司2024年度董事薪酬方案的议案	4,672,148	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于续聘会计师事务所的议案	4,672,148	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案7关联股东赵文林先生、赵文声先生、广州众呈投资合伙企业(有限合伙)、上海科汇投资管理有限公司回避表决；

2、议案6、7、9对中小投资者进行了单独计票；

3、议案11为特别决议议案，已经获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案均为普通决议议案，已经获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成(广州)律师事务所

律师：郭伟康律师、罗旭颖律师

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

呈和科技股份有限公司
董事会
2024年5月15日

● 报备文件

(一)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；

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2024-023

辽宁成大生物股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年5月14日

（二）股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区新放街1号 辽宁成大生物股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	27
普通股股东人数	27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	244,051,777
普通股股东所持有表决权数量	244,051,777
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	58.6028
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	58.6028

（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。

本次股东大会由董事会召集，由董事长李宁主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁成大生物股份有限公司章程》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、公司董事会秘书崔建伟先生出席了本次会议，部分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：《关于公司<2023年度董事会工作报告>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(%)
普通股	244,037,617	99.9941	14,160	0.0059	0	0

2、议案名称：《关于公司<2023年度监事会工作报告>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(%)
普通股	244,037,617	99.9941	14,160	0.0059	0	0

3、议案名称：《关于公司<2023年年度报告及摘要>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(%)
普通股	244,037,617	99.9941	14,160	0.0059	0	0

4、议案名称：《关于公司<2023年年度财务决算报告>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(%)
普通股	244,037,617	99.9941	14,160	0.0059	0	0

5、议案名称：《关于公司<2023年度利润分配预案>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(%)
普通股	244,008,817	99.9823	14,160	0.0058	28,800	0.0119

6、议案名称：《关于公司2023年度董事薪酬的议案》

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(%)
普通股	244,008,817	99.9823	14,160	0.0058	28,800	0.0119

7、议案名称：《关于公司2023年度监事薪酬的议案》

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(%)
普通股	244,008,817	99.9823	14,160	0.0058	28,800	0.0119

8、议案名称：《关于2024年度向广发证券股份有限公司购买理财产品暨关联交易的议案》

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(%)
普通股	16,252,064	99.1704	135,949	0.8296	0	0

9、议案名称：《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(%)
普通股	244,030,996	99.9914	20,781	0.0086	0	0

10、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

10.01、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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(%)
普通股	243,029,909	99.5812	1,021,868	0.4188	0	0

10.02、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(%)
普通股	243,023,288	99.5785	1,028,489	0.4215	0	0

（二）涉及重大事项，应说明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(%)
5	《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》	15,398,470	99.7217	14,160	0.0917	28,800	0.1866
6	《关于公司2023年度董事薪酬的议案》	15,398,470	99.7217	14,160	0.0917	28,800	0.1866
8	《关于2024年度向广发证券股份有限公司购买理财产品暨关联交易的议案》	15,305,481	99.1195	135,949	0.8805	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案9为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其余议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；

2、本次股东大会议案5、6、8对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案：8；

公司控股股东辽宁成大股份有限公司回避表决，其所持有表决权股份数量为227,663,764股。

4、本次股东大会听取了《公司2023年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：辽宁恒信(沈阳)律师事务所

律师：邵凤、孙颖

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、召开程序符合有关法律、行政法 规、《上市公司股东大会规则》及《辽宁成大生物股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员及召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

辽宁成大生物股份有限公司
董事会
2024年5月15日