

北京康辰药业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:603590 证券简称:康辰药业 公告编号:临2024-060

北京康辰药业股份有限公司 2024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: ●本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2024年10月29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持有股份情况:

1. 出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东总数及持有股份情况:

注:截至本次股东大会股权登记日(2024年10月27日),北京康辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)总股本为160,000,000股,由于公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权,无表决权股份数为488,623股,有表决权股份总数为159,511,377股。

(四)表决权是否按《公司章程》及《公司章程》的规定,大会主持情况:

本次股东大会由公司监事会召集并发布公告,由公司董事长刘建华先生主持,会议表决方式当场网络投票相结合,本次股东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. 董事长(代行行权监事会主席)刘建华先生、董事兼总裁闫战旗先生、董事兼财务总监刘奕寒先生出席了本次会议。

二、议案审议情况 (一)非累积决议议案

1. 议案名称:关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

3. 议案名称:关于变更公司注册资本修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

4. 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:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

5. 议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

6. 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:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

7. 议案名称:关于续聘中兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024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:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

(二)涉及重大事项,9%以下股东的表决情况

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

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

2. 律师见证结论意见: 北京国枫律师事务所认为,北京康辰药业股份有限公司本次股东大会的召集、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 2024年10月30日

2024年10月30日

上网公告文件

法律意见书

报备文件

股东大会决议

证券代码:603590 证券简称:康辰药业 公告编号:临2024-063

北京康辰药业股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

北京康辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于2024年10月24日在北京昌平区中关村生命科学园科学园7号院3号楼公司第三会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

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”)第四届董事会第十三次会议于2024年10月24日以电子邮件方式发出,会议于2024年10月29日11:00在北京昌平区中关村生命科学园科学园7号院3号楼公司第三会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

二、董事会会议召开情况

1. 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2. 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3. 审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4. 审议通过《关于续聘中兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7. 审议通过《关于续聘中兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

9. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

10. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

11. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

12. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

13. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

14. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

15. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

16. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

17. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

18. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

19. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

20. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

21. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

22. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

23. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

24. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

25. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

26. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

27. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

28. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

29. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

30. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

31. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

32. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

33. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

34. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

35. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

36. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

37. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

38. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

39. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

40. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

41. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

42. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

43. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

44. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

45. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

46. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

47. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

48. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

49. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

50. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

51. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

52. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

53. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

54. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

55. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

56. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

57. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

58. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

59. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

60. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

61. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

62. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

63. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

64. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

65. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

66. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

67. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

68. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

69. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

70. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

71. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

72. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

73. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

74. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

75. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

76. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

77. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

78. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

79. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

80. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

81. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

82. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

83. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

84. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

85. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

86. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

87. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

88. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

89. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

90. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

91. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

92. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

93. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

94. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

95. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。