

证券代码：603367

证券简称：辰欣药业

公告编号：2025-026

辰欣药业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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 5 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：山东省济宁市高新区同济路 16 号辰欣药业股份有限公司一园区办公楼六楼会议室

(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	209
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	209,423,028
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（%）	46.2553

(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，由董事长杜振新先生主持本次股东大会。

会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《证券法》《公司法》及《辰欣药业股份有限公司章程》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、董事会秘书出席了本次会议；公司其他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 2024 年度报告全文及其摘要的议案

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	208, 836, 728	99. 7200	564, 400	0. 2695	21, 900	0. 0105

- 2、议案名称：关于公司 2024 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（%）

A 股	208,796,028	99.7006	552,400	0.2637	74,600	0.0357
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：关于公司 2024 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(%)
A 股	208,803,628	99.7042	552,400	0.2637	67,000	0.0321

4、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年财务预算报告的议案

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(%)
A 股	208,831,028	99.7173	570,100	0.2722	21,900	0.0105

5、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

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 (%)
A 股	208,751,928	99.6795	660,900	0.3155	10,200	0.0050

6、议案名称：公司关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期分红方案的议案

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 (%)
A 股	208,812,628	99.7085	594,800	0.2840	15,600	0.0075

7、议案名称：关于公司确认董事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

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 (%)
A 股	208,546,128	99.5812	710,400	0.3392	166,500	0.0796

8、议案名称：关于公司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（%）
A 股	208,798,728	99.7018	493,600	0.2356	130,700	0.0626

9、议案名称：关于公司 2024 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（%）
A 股	208,732,028	99.6700	609,400	0.2909	81,600	0.0391

10、议案名称：关于公司确认监事 2024 年度薪酬及 2025 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（%）
A 股	208,585,228	99.5999	654,200	0.3123	183,600	0.0878

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普通股股东	191,887,821	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	5,999,997	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	10,864,110	94.1821	660,900	5.7294	10,200	0.0885
其中:市值 50 万以下普通股股东	2,704,079	88.9388	326,100	10.7256	10,200	0.3356
市值 50 万以上普通股股东	8,160,031	96.0587	334,800	3.9413	0	0.0000

(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（%）
5	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	16,864,107	96.1728	660,900	3.7689	10,200	0.0583
6	公司关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期分红方案的议案	16,924,807	96.5190	594,800	3.3920	15,600	0.0890
7	关于公司确认董事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	16,658,307	94.9992	710,400	4.0512	166,500	0.9496
8	关于公司续聘会计师事务所的议案	16,910,907	96.4397	493,600	2.8149	130,700	0.7454
10	关于公司确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度监事薪酬	16,697,407	95.2221	654,200	3.7307	183,600	1.0472

	方案的议案						
--	-------	--	--	--	--	--	--

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上 10 项议案。
- 2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 10。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：山东国曜琴岛（济南）律师事务所

律师：王夕杰、刘洋

- 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、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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