

证券代码：603367

证券简称：辰欣药业

公告编号：2018-026

辰欣药业股份有限公司 2017 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：2018 年 4 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：山东济宁市高新区同济路 16 号辰欣药业股份有限公司办公楼五楼会议室

(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	10
其中：A 股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	297,069,300
其中：A 股股东持有股份总数	297,069,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	65.5271
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	65.5271

(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。

会议由公司董事会召集，董事长杜振新先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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 7 人，出席 6 人，独立董事张宏女士因公务未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书孙洪晖先生出席了本次会议。公司高级管理人员崔效廷先生出席了本次会议；公司高级管理人员张祥林先生因公务未能出席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2017 年度董事会工作报告

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(含恢复表决权优先股)	297,069,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	297,069,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：2017 年年度报告全文及摘要

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(含恢复表决权优先股)	297,069,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	297,069,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：2017 年度监事会工作报告

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(含恢复表决权优先股)	297,069,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	297,069,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：2017 年度独立董事述职报告

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(含恢复表决权优先股)	297,069,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	297,069,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：2017年度财务决算及2018年财务预算报告

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(含恢复表决权优先股)	297,069,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	297,069,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

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(含恢复表决权优先股)	297,069,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股合计：	297,069,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
--------	-------------	----------	---	--------	---	--------

7、议案名称：2017年度利润分配方案

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(含恢复表决权优先股)	297,069,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	297,069,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于继续聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务审计机构的议案

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(含恢复表决权优先股)	297,069,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	297,069,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

A 股股东分段情况	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	289,828,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	7,241,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	3,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	7,238,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

A 股股东分段情况	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	289,828,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	7,241,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股	3,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

东						
市值 50 万以上 普通股股东	7,238,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案中对中小投资者进行单独计票的议案:无
- 2、本次股东大会不涉及关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所

律师：刘欣、李北

- 2、律师鉴证结论意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

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、经律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书《北京市时代九和律师事务所关于辰欣药业股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》；

辰欣药业股份有限公司

2018年4月25日