

B006 Disclosure 信息披露

证券代码:603590 证券简称:康辰药业 公告编号:临2022-071

北京康辰药业股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会 的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

● 股东大会召开日期:2023年1月13日

● 本次股东大会采用的表决投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开股东大会的基本情况

(一) 大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年1月13日11:00

召开地点:北京市京西区经济开发区兴盛南路11号公司四楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年1月13日

至2023年1月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间:9:15-11:30,13:00-11:30,13:00-15:00,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东

累积投票议案

1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 应选董事(6人)

1.01 提名王娟女士为公司第四届董事会非独立董事的议案 √

1.02 提名刘娟女士为公司第四届董事会非独立董事的议案 √

1.03 提名周永先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 √

1.04 提名李永生先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 √

1.05 提名孙云女士为公司第四届董事会非独立董事的议案 √

1.06 提名刘娟女士为公司第四届董事会非独立董事的议案 √

2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案 √

2.01 提名李汉宾先生为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.02 提名李立先生为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.03 提名孙永女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.04 提名王娟女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.05 提名孙永女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.06 提名王娟女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.07 提名孙永女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.08 提名王娟女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.09 提名孙永女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.10 提名王娟女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.11 提名孙永女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.12 提名王娟女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.13 提名孙永女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.14 提名王娟女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.15 提名孙永女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.16 提名王娟女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.17 提名孙永女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.18 提名王娟女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.19 提名孙永女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.20 提名王娟女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.21 提名孙永女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.22 提名王娟女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.23 提名孙永女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.24 提名王娟女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.25 提名孙永女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.26 提名王娟女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.27 提名孙永女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.28 提名王娟女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.29 提名孙永女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.30 提名王娟女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.31 提名孙永女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.32 提名王娟女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.33 提名孙永女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.34 提名王娟女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.35 提名孙永女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.36 提名王娟女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.37 提名孙永女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.38 提名王娟女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.39 提名孙永女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.40 提名王娟女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.41 提名孙永女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.42 提名王娟女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.43 提名孙永女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.44 提名王娟女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.45 提名孙永女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.46 提名王娟女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.47 提名孙永女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.48 提名王娟女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.49 提名孙永女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.50 提名王娟女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.51 提名孙永女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.52 提名王娟女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.53 提名孙永女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.54 提名王娟女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.55 提名孙永女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.56 提名王娟女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.57 提名孙永女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.58 提名王娟女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.59 提名孙永女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.60 提名王娟女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.61 提名孙永女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.62 提名王娟女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.63 提名孙永女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.64 提名王娟女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.65 提名孙永女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.66 提名王娟女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.67 提名孙永女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.68 提名王娟女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.69 提名孙永女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.70 提名王娟女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.71 提名孙永女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.72 提名王娟女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.73 提名孙永女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.74 提名王娟女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.75 提名孙永女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.76 提名王娟女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.77 提名孙永女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.78 提名王娟女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.79 提名孙永女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.80 提名王娟女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.81 提名孙永女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.82 提名王娟女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.83 提名孙永女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.84 提名王娟女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.85 提名孙永女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.86 提名王娟女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.87 提名孙永女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.88 提名王娟女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.89 提名孙永女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.90 提名王娟女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.91 提名孙永女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.92 提名王娟女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.93 提名孙永女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.94 提名王娟女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.95 提名孙永女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.96 提名王娟女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.97 提名孙永女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.98 提名王娟女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.99 提名孙永女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.10 提名王娟女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.11 提名孙永女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.12 提名王娟女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.13 提名孙永女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.14 提名王娟女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.15 提名孙永女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.16 提名王娟女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.17 提名孙永女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.18 提名王娟女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.19 提名孙永女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.20 提名王娟女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.21 提名孙永女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.22 提名王娟女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.23 提名孙永女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.24 提名王娟女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.25 提名孙永女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √