

证券代码:603590 证券简称:康辰药业 公告编号:临2026-001
北京康辰药业股份有限公司
2025年第三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，并对其内容的完整性、准确性、及时性承担法律责任。

- 本次会议是否为否决决议案：无
- 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年12月31日

(二)股东大会召开地点:北京市昌平区中关村生命科学园路7号院3号楼公司第三会议室

(三)出席本次会议的股东及表决权股份数:出席本次会议的股东及表决权股份数为397,400股,公司所持有的本公司股份没有表决权,故此次股东大会有表决权的股份数为158,163,077股。

(四)投票方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会决议情况:

本次股东大会由公司董事长刘建华先生主持,会议表决方式为现场和网络投票相结合,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(五)出席、监票的董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事人出席:9人;

2.公司在任监事人出席:3人;

3.公司董秘秘书出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1.议案名称:关于取消监事会并修订《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 (%)
A股	62,539,883	99.8330	101,300	0.1617	3,300	0.0063

2.议案名称:关于修订《部分公司内部制度的议案》

2.01议案名称:关于修订《股东会议事规则》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 (%)
A股	62,322,383	99.4989	311,600	0.4974	10,500	0.0168

2.02议案名称:关于修订《募集资金管理办法》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	62,322,383	99.4989	311,600	0.4974	10,500	0.0168

2.03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 (%)
A股	62,322,383	99.4989	311,600	0.4974	10,500	0.0168

2.04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 (%)
A股	62,322,383	99.4989	311,600	0.4974	10,500	0.0168

2.05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 (%)
A股	62,322,383	99.4989	311,600	0.4974	10,500	0.0168

2.06议案名称:关于修订《对外投资管理制度》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 (%)
A股	62,322,383	99.4989	311,600	0.4974	10,500	0.0168

2.07议案名称:关于修订《累积投票制实施细则》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 (%)
A股	62,322,383	99.4989	311,600	0.4974	10,500	0.0168

2.08议案名称:关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

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	62,322,383	99.4989	311,600	0.4974	10,500	0.0168

2.09议案名称:关于修订《独立董事工作制度》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 (%)
A股	62,322,383	99.4989	311,600	0.4974	10,500	0.0168

3.议案名称:关于部分募集资金项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

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	62,539,883	99.8330	101,300	0.1617	3,300	0.0063

4.关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过 表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)		是否当选
			票数	比例 (%)	
4.01	选举刘建华先生为公司第五届董事会非独立董事的议案</				