

证券代码:603590 证券简称:康辰药业 公告编号:临2020-113

## 北京康辰药业股份有限公司2020年第六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)会议召开的时间:2020年7月29日  
 (二)股东大会召开的地点:北京市密云区经济开发区兴盛南路11号公司四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:  
 1.出席会议的普通股股东人数  
 2.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)  
 3.出席会议的普通股股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

(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并发布公告通知,由公司董事长王锡娟女士主持,本次会议表决方式为现场和网络投票相结合,本次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6人,独立董事谢炳福先生、董事郑伟鹤先生、董事陆清波先生因工作原因未出席会议;  
 2.公司在任监事3人,出席1人,监事汪洋先生、监事王玲女士因工作原因未出席会议;  
 3.公司董事会秘书唐志松先生出席了本次会议;公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况  
 (一)非累积投票议案  
 1.议案名称:关于符合非公开发行股票条件的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	88,662,798	99,850	82,854

2.议案名称:关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案  
 2.01议案名称:发行股票的种类和面值  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	12,018,738	98,792	82,854

2.02议案名称:发行方式和发行时间  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	12,018,738	98,792	82,854

2.03议案名称:发行对象及认购方式  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	12,018,738	98,792	82,854

2.04议案名称:定价基准日、发行价格和定价原则  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	12,018,738	98,792	82,854

2.05议案名称:募集资金投向  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	12,018,738	98,792	82,854

2.06议案名称:限售期  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	12,018,738	98,792	82,854

2.07议案名称:募集团集资金投向  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	12,018,738	98,792	82,854

2.08议案名称:本次非公开发行前公司滚存未分配利润安排  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	12,018,738	98,792	82,854

2.09议案名称:上市地点  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	12,018,738	98,792	82,854

2.10议案名称:本次非公开发行股票决议有效期  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	12,018,738	98,792	82,854

3.议案名称:关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	12,018,738	98,792	82,854

4.议案名称:关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	12,018,738	98,792	82,854

5.议案名称:关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	12,018,738	98,792	82,854

6.议案名称:关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	12,018,738	98,792	82,854

7.议案名称:关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	12,018,738	98,792	82,854

8.议案名称:关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	12,018,738	98,792	82,854

9.议案名称:关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	12,018,738	98,792	82,854

10.议案名称:关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	12,018,738	98,792	82,854

11.议案名称:关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	12,018,738	98,792	82,854

12.议案名称:关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	12,018,738	98,792	82,854

13.议案名称:关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	12,018,738	98,792	82,854

14.议案名称:关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	12,018,738	98,792	82,854

15.议案名称:关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	12,018,738	98,792	82,854

16.议案名称:关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	12,018,738	98,792	82,854

17.议案名称:关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	12,018,738	98,792	82,854

18.议案名称:关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	12,018,738	98,792	82,854

19.议案名称:关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	12,018,738	98,792	82,854

20.议案名称:关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	12,018,738	98,792	82,854

21.议案名称:关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	12,018,738	98,792	82,854

22.议案名称:关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	12,018,738	98,792	82,854

23.议案名称:关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	12,018,738	98,792	82,854

24.议案名称:关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	12,018,738	98,792	82,854

25.议案名称:关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	12,018,738	98,792	82,854

26.议案名称:关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	12,018,738	98,792	82,854

27.议案名称:关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	12,018,738	98,792	82,854

28.议案名称:关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	12,018,738	98,792	82,854

29.议案名称:关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	12,018,738	98,792	82,854

30.议案名称:关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	12,018,738	98,792	82,854

31.议案名称:关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	12,018,738	98,792	82,854

32.议案名称:关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	12,018,738	98,792	82,854

33.议案名称:关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	12,018,738	98,792	82,854

34.议案名称:关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	12,018,738	98,792	82,854

35.议案名称:关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	12,018,738	98,792	82,854

36.议案名称:关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	12,018,738	98,792	82,854

37.议案名称:关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	12,018,738	98,792	82,854

38.议案名称:关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	12,018,738	98,792	82,854

39.议案名称:关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	12,018,738	98,792	82,854

40.议案名称:关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	12,018,738	98,792	82,854

41.议案名称:关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	12,018,738	98,792	82,854

42.议案名称:关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	12,018,738	98,792	82,854

43.议案名称:关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	12,018,738	98,792	82,854

44.议案名称:关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	12,018,738	98,792	82,85