

证券代码：600518

证券简称：ST 康美

公告编号：2020-078

## 康美药业股份有限公司 2019 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：2020 年 8 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司  
中药生产基地二期综合楼会议室

(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	138
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,014,753,193
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（%）	40.51

(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。

本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长马兴谷先生主持。

(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 8 人，1 名独立董事请假未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书（代）万金成先生出席了会议；其他部分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：《公司 2019 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	2,014,000,393	99.9626	660,200	0.0327	92,600	0.0047

2、 议案名称：《公司 2019 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	2,014,006,193	99.9629	671,400	0.0333	75,600	0.0038

3、议案名称：《公司 2019 年年度报告（正文及摘要）》

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	2,013,998,993	99.9625	665,400	0.0330	88,800	0.0045

4、议案名称：《公司 2019 年度财务决算报告》

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	2,013,978,493	99.9615	678,600	0.0336	96,100	0.0049

5、议案名称：《公司 2019 年度利润分配预案》

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	2,013,219,309	99.9238	1,441,384	0.0715	92,500	0.0047

6、议案名称：《公司 2019 年度优先股股息的派发预案》

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	2, 013, 747, 693	99. 9500	862, 200	0. 0427	143, 300	0. 0073

7、议案名称：《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》

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	2, 014, 003, 509	99. 9627	657, 084	0. 0326	92, 600	0. 0047

8、议案名称：《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

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	2,014,335,193	99.9792	379,400	0.0188	38,600	0.0020
-----	---------------	---------	---------	--------	--------	--------

9、议案名称：《关于修订公司章程的议案（一）》

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	2,013,990,993	99.9621	656,600	0.0325	105,600	0.0054

10、议案名称：《关于修订公司章程的议案（二）》

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	2,013,996,393	99.9624	681,200	0.0338	75,600	0.0038

(二) 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(%)
1	《公司2019年度董事会工作报告》	285,199,401	99.7367	660,200	0.2309	92,600	0.0324
2	《公司2019年度监事会工作报告》	285,205,201	99.7388	671,400	0.2354	75,600	0.0265

3	《公司 2019 年年度报告 (正文及摘要)》	285,198,001	99.7363	665,400	0.2333	88,800	0.0311
4	《公司 2019 年度财务决算 报告》	285,177,501	99.7291	678,600	0.2379	96,100	0.0337
5	《公司 2019 年度利润分配 预案》	284,418,317	99.4636	1,441,384	0.5054	92,500	0.0324
6	《公司 2019 年度优先股股 息的派发预案》	284,946,701	99.6484	862,200	0.3031	143,300	0.0504
7	《关于续聘会计师事务所 及支付审计费用的议案》	285,202,517	99.7378	657,084	0.2306	92,600	0.0325
8	《关于申请银行综合授信 额度及授权办理具体事宜 的议案》	285,534,201	99.8538	379,400	0.1330	38,600	0.0135
9	《关于修订公司章程的议 案(一)》	285,190,001	99.7335	656,600	0.2300	105,600	0.0370
10	《关于修订公司章程的议 案(二)》	285,195,401	99.7353	681,200	0.2389	75,600	0.0265

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司证券发行管理办法》及其他相关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定,本次股东大会所有普通决议议案已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过;所有特别决议议案已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(广州)事务所

律师:李彩霞、柳启乾

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和康美药

业章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、《康美药业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- 2、《国浩律师(广州)事务所关于康美药业股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见》。

康美药业股份有限公司  
2020 年 8 月 18 日