

证券代码：600518 证券简称：康美药业 公告编号：2016-020
债券代码：122080 债券简称：11康美债
债券代码：122354 债券简称：15康美债
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1

康美药业股份有限公司

2016 年第一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) 股东大会召开的时间：2016 年 3 月 24 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
中药生产基地综合楼五楼会议室

(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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,697,025,609
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（%）	38.59

(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田先生主持。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席会议，部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于<第一期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

1.01 议案名称：激励对象的确定依据和范围

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	1,696,727,329	99.98	149,200	0.01	149,080	0.01

1.02 议案名称：限制性股票的来源、数量和分配情况

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	1,696,727,329	99.98	149,200	0.01	149,080	0.01
-----	---------------	-------	---------	------	---------	------

1.03 议案名称：限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期

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	1,696,727,329	99.98	142,100	0.01	156,180	0.01

1.04 议案名称：限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

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	1,696,727,329	99.98	149,200	0.01	149,080	0.01

1.05 议案名称：限制性股票的授予条件与解锁条件

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	1,695,860,087	99.93	1,016,442	0.06	149,080	0.01

1.06 议案名称：限制性股票激励计划的调整方法和程序

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	1,696,727,329	99.98	149,200	0.01	149,080	0.01

1.07 议案名称：限制性股票的回购注销

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	1,696,727,329	99.98	149,200	0.01	149,080	0.01

1.08 议案名称：限制性股票的会计处理与公允价值的测算

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	1,696,727,329	99.98	149,200	0.01	149,080	0.01

1.09 议案名称：公司实施股权激励计划、授予权益、激励对象解锁的程序

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	1,696,727,329	99.98	149,200	0.01	149,080	0.01

1.10 议案名称：公司与激励对象各自的权利义务

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	1,696,727,329	99.98	149,200	0.01	149,080	0.01

1.11 议案名称：限制性股票激励计划的变更与终止

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	1,696,727,329	99.98	149,200	0.01	149,080	0.01

2、议案名称：《关于制定<第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	1,696,727,329	99.98	149,200	0.01	149,080	0.01

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限限制性股票激励计划有关事宜的议案》

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	1,696,727,329	99.98	149,200	0.01	149,080	0.01

(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	《关于〈第一期限限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	--	--	--	--	--	--
1.01	激励对象的确定依据和范围	7,616,609	96.23	149,200	1.89	149,080	1.88
1.02	限制性股票的来源、数量和分配情况	7,616,609	96.23	149,200	1.89	149,080	1.88
1.03	限制性股票激励计划的有效期限、授予日、锁定期、解锁日、禁售期	7,616,609	96.23	142,100	1.80	156,180	1.97
1.04	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	7,616,609	96.23	149,200	1.89	149,080	1.88
1.05	限制性股票的授予条件与解锁条件	6,749,367	85.27	1,016,442	12.84	149,080	1.88
1.06	限制性股票激励计划的调整方法和程序	7,616,609	96.23	149,200	1.89	149,080	1.88
1.07	限制性股票的回购注销	7,616,609	96.23	149,200	1.89	149,080	1.88
1.08	限制性股票的会计处理与公允价值的测算	7,616,609	96.23	149,200	1.89	149,080	1.88
1.09	公司实施股权激励计划、授予权益、激励对象解锁的程序	7,616,609	96.23	149,200	1.89	149,080	1.88
1.10	公司与激励对象各自的权利义务	7,616,609	96.23	149,200	1.89	149,080	1.88
1.11	限制性股票激励计划的变更与终止	7,616,609	96.23	149,200	1.89	149,080	1.88
2	《关于制定〈第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	7,616,609	96.23	149,200	1.89	149,080	1.88
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限限制性	7,616,609	96.23	149,200	1.89	149,080	1.88

	股票激励计划有关事宜的议案》						
--	----------------	--	--	--	--	--	--

(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》、《中华人民共和国证券法》、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，本次股东大会审议的议案 1-3 为特别决议事项，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、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师(广州)事务所

律师：李彩霞、陈桂华

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《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，本次股东大会的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 康美药业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；

2、 国浩律师(广州)事务所关于康美药业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见。

康美药业股份有限公司

2016 年 3 月 25 日