

证券代码：600518

证券简称：康美药业

公告编号：2017-040

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：2017 年 5 月 10 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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,007,199,950
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（%）	40.57

(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，部分高管列席情况。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2016 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	2,007,199,950	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《公司 2016 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	2,007,199,950	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《公司 2016 年年度报告全文及摘要》

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	2,007,199,950	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2016 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	2,007,199,950	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2016 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	2,007,199,950	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《公司 2016 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	2,007,199,950	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	2,007,199,950	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《公司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	2,007,197,350	99.9998	2,600	0.0002	0	0.0000

9、议案名称：《关于拟发行债务融资产品的议案》

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	2,007,197,350	99.9998	2,600	0.0002	0	0.0000

10、议案名称：《关于修订〈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	2,007,199,950	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉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	2,007,109,350	99.9954	0	0.0000	90,600	0.0046

12、 议案名称：《关于变更公司经营范围暨修订〈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	2,007,199,950	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：《关于变更公司经营范围暨修订〈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	2,007,199,950	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	1,547,172,631	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	449,529,711	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	10,497,608	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,513,652	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	7,983,956	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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 2016 年度董事会工作报告》	108,665,147	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《公司 2016 年度监事会工作报告》	108,665,147	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《公司 2016 年年度报告全文及摘要》	108,665,147	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《公司 2016 年度财务决算报告》	108,665,147	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《公司 2016 年度利润分配预案》	108,665,147	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《公司 2016 年度优先股股息的派发预案》	108,665,147	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》	108,665,147	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》	108,662,547	99.9976	2,600	0.0024	0	0.0000

9	《关于拟发行债务融资产品的议案》	108,662,547	99.9976	2,600	0.0024	0	0.0000
10	《关于修订〈公司章程〉的议案》	108,665,147	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	108,574,547	99.9166	0	0.0000	90,600	0.0834
12	《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》	108,665,147	100.0000	0	0.0000 0	0	0.0000 0
13	《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》	108,665,147	100.0000	0	0.0000 0	0	0.0000 0

(四) 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 10、12、13 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：程秉、李彩霞

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》、《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 2016 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 2016 年年度股东大会的法律意见；

康美药业股份有限公司

2017 年 5 月 11 日