

证券代码：600557

证券简称：康缘药业

公告编号：2024-021

江苏康缘药业股份有限公司 2023 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法律责任。

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：2024 年 04 月 02 日
- (二) 股东大会召开的地点：连云港市经济技术开发区江宁工业城公司会议室
- (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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	251,225,644
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	43.0255

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事长肖伟先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《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 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书邱洪涛先生出席了本次会议；副总经理刘权先生、王传磊先生、潘宇先生、鲜飞鹏先生，财务总监江锁成先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2023 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	251,211,544	99.9943	0	0.0000	14,100	0.0057

2、 议案名称：2023 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	251,211,544	99.9943	0	0.0000	14,100	0.0057

3、议案名称：2023 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	251,211,544	99.9943	0	0.0000	14,100	0.0057

4、议案名称：2023 年度利润分配方案

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	251,225,644	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构的议案

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	251,103,344	99.9513	108,200	0.0430	14,100	0.0057
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

6、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计机构的议案

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	251,225,644	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案

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	13,933,182	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	208,044,034	100.0000	0	0.000000	0	0.0000

上普通股股东						
持股 1%-5% 普通股股东	40,600,844	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	2,580,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	77,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,503,166	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	2023 年度董事会工作报告	24,554,278	99.9426	0	0.0000	14,100	0.0574
2	2023 年度监事会工作报告	24,554,278	99.9426	0	0.0000	14,100	0.0574
3	2023 年度财务决算报告	24,554,278	99.9426	0	0.0000	14,100	0.0574
4	2023 年度利润分配方案	24,568,378	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构的议案	24,446,078	99.5022	108,200	0.4404	14,100	0.0574
6	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计机构的议案	24,568,378	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于预计 2024	12,62	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	年度日常关联交易的议案	3,182	0				
--	-------------	-------	---	--	--	--	--

注：上表中已剔除公司董事、监事和高级管理人员的投票数据。

(四) 关于议案表决的有关情况说明

肖伟先生、杨永春先生、江苏康缘集团有限责任公司、上海银叶投资有限公司—银叶攻玉 10 号私募证券投资基金、连云港康贝尔医疗器械有限公司回避表决议案 7。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：华诗影、郑子萱

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、《江苏康缘药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏康缘药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会
2024 年 4 月 2 日