

证券代码：600557

证券简称：康缘药业

公告编号：2025-047

江苏康缘药业股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025年12月29日

(二) 股东会召开的地点：连云港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	322
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	254,983,011
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（%）	45.0373

(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，副董事长王振中先生主持，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8人，出席8人；
- 2、本次拟选举的1名独立董事余瑞玉女士，2名非独立董事肖立皓先生、凌娅女士出席了本次会议；
- 3、公司在任监事5人，出席5人；
- 4、董事会秘书潘鹏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、王团结先生、财务总监李清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：关于取消监事会并修改《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	254,256,684	99.7151	613,127	0.2404	113,200	0.0445

2.00、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

2.01、议案名称：关于修改《股东会议事规则》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	241,085,788	94.5497	13,767,923	5.3995	129,300	0.0508
----	-------------	---------	------------	--------	---------	--------

2.02、议案名称：关于修改《董事会议事规则》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	241,085,788	94.5497	13,767,923	5.3995	129,300	0.0508

2.03、议案名称：关于修改《独立董事工作制度》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	241,085,788	94.5497	13,767,923	5.3995	129,300	0.0508

2.04、议案名称：关于修改《关联交易决策制度》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	241,079,588	94.5473	13,783,823	5.4057	119,600	0.0470

2.05、议案名称：关于修改《募集资金管理办法》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	241,080,488	94.5476	13,769,023	5.3999	133,500	0.0525

3、议案名称：关于增选公司第八届董事会独立董事的议案

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	254,251,684	99.7131	615,527	0.2413	115,800	0.0456

4、议案名称：关于预计 2026 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	17,074,922	95.8159	627,927	3.5236	117,700	0.6605

(二) 累积投票议案表决情况

5.00、议案名称：关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5. 01	选举肖立皓先生为公司第八届董事会非独立董事	252, 447, 953	99. 0057	是
5. 02	选举凌娅女士为公司第八届董事会非独立董事	252, 530, 632	99. 0382	是

(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	关于取消监事会并修改《公司章程》的议案	28, 625, 418	97. 5254	613, 127	2. 0888	113, 200	0. 3858
2. 01	关于修改《股东会议事规则》的议案	15, 454, 522	52. 6528	13, 767, 923	46. 9066	129, 300	0. 4406
2. 02	关于修改《董事会议事规则》的议案	15, 454, 522	52. 6528	13, 767, 923	46. 9066	129, 300	0. 4406
2. 03	关于修改《独立董事工作制度》的议案	15, 454, 522	52. 6528	13, 767, 923	46. 9066	129, 300	0. 4406
2. 04	关于修改《关联交易决策制度》的议案	15, 448, 322	52. 6316	13, 783, 823	46. 9608	119, 600	0. 4076
2. 05	关于修改《募集资金管理办法》的议案	15, 449, 222	52. 6347	13, 769, 023	46. 9104	133, 500	0. 4549
3	关于增选公司第八届董事会独立董事的议案	28, 620, 418	97. 5084	615, 527	2. 0970	115, 800	0. 3946
4	关于预计 2026 年度日常关联交易的议案	16, 620, 922	95. 7065	627, 927	3. 6157	117, 700	0. 6778

5.01	选举肖立皓先生为公司第八届董事会非独立董事	26,816,687	91.3631				
5.02	选举凌娅女士为公司第八届董事会非独立董事	26,899,366	91.6448				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

肖伟先生、肖立皓先生、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 4。

三、律师见证情况

1、本次股东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：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《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。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会
2025 年 12 月 29 日