

证券代码：600518 证券简称：康美药业 公告编号：2016-041
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 2015 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：2016 年 5 月 16 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）	1,711,230,912
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（%）	38.74

- (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：《公司 2015 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	1,711,227,112	99.99	3,800	0.01	0	0.00

- 2、 议案名称：《公司 2015 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	1,711,227,112	99.99	3,800	0.01	0	0.00

- 3、 议案名称：《公司 2015 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	1,711,227,112	99.99	3,800	0.01	0	

4、议案名称：《公司 2015 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	1,711,226,712	99.99	3,800	0.01	400	0.00

5、议案名称：《公司 2015 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	1,711,227,112	99.99	3,800	0.01	0	0.00

6、议案名称：《公司 2015 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	1,711,226,712	99.99	3,800	0.01	400	0.00

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	1,711,226,712	99.99	3,800	0.01	400	0.00
-----	---------------	-------	-------	------	-----	------

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	1,711,227,112	99.99	3,800	0.01	0	0.00

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	1,711,226,712	99.99	3,800	0.01	400	0.00

10、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	1,711,227,112	99.99	3,800	0.01	0	0.00

(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	1,337,748,548	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5% 普通股股东	351,362,172	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下	22,116,392	99.98	3,800	0.02	0	0.00

普通股股东						
其中：市值50万以下普通股股东	2,128,879	99.82	3,800	0.18	0	0.00
市值50万以上普通股股东	19,987,513	100.00	0	0.00	0	0.00

(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 2015 年度董事会工作报告》	22,116,392	99.98	3,800	0.02	0	0
2	《公司 2015 年度监事会工作报告》	22,116,392	99.98	3,800	0.02	0	0
3	《公司 2015 年年度报告全文及摘要》	22,116,392	99.98	3,800	0.02	0	0
4	《公司 2015 年度财务决算报告》	22,115,992	99.98	3,800	0.02	400	0
5	《公司 2015 年度利润分配预案》	22,116,392	99.98	3,800	0.02	0	0
6	《公司 2015 年度优先股股息的派发预案》	22,115,992	99.98	3,800	0.02	400	0
7	《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》	22,115,992	99.98	3,800	0.02	400	0
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》	22,116,392	99.98	3,800	0.02	0	0
9	《关于拟发行债务融资产品的议案》	22,115,992	99.98	3,800	0.02	400	0
10	《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》	22,116,392	99.98	3,800	0.02	0	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 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、邹志峰

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 2015 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 2015 年年度股东大会的法律意见。

康美药业股份有限公司

2016 年 5 月 17 日