

证券代码：600518

证券简称：康美药业

公告编号：2015-044

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 2014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：2015年6月2日

(二) 股东大会召开的地点：普宁市科技工业园公司中药饮片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	106
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	865,681,876
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（%）	39.37

(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 2014 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	864,025,086	99.80	1	0.00	1,656,789	0.20

2、 议案名称：公司 2014 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	864,025,086	99.80	1	0.00	1,656,789	0.20

3、议案名称：公司 2014 年年度报告（正文及摘要）

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	864,025,086	99.80	1	0.00	1,656,789	0.20

4、议案名称：公司 2014 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	864,025,086	99.80	1	0.00	1,656,789	0.20

5、议案名称：公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

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	864,027,086	99.80	1	0.00	1,654,789	0.20

6、议案名称：公司 2014 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	864,015,341	99.80	9,746	0.00	1,656,789	0.20

7、议案名称：关于续聘会计师事务所及支付审计费用的预案

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	864,025,086	99.80	1	0.00	1,656,789	0.20

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	864,025,086	99.80	1	0.00	1,656,789	0.20

9、议案名称：关于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	863,995,086	99.80	30,001	0.00	1,656,789	0.20

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	864,004,086	99.80	21,001	0.00	1,656,789	0.20

11、 议案名称：关于制定〈未来三年（2015年-2017年）股东回报规划〉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	858,832,897	99.20	1,014,420	0.11	5,834,559	0.69

(二) 累积投票议案表决情况

12、 关于选举公司第七届董事会董事候选人的议案

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
12.01	马兴田	863,772,701	99.77	是
12.02	许冬瑾	863,771,397	99.77	是
12.03	邱锡伟	859,614,045	99.29	是
12.04	林大浩	863,770,390	99.77	是
12.05	李石	863,770,391	99.77	是
12.06	马汉耀	863,770,392	99.77	是

13、 关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案

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
13.01	李定安	859,593,421	99.29	是
13.02	张弘	863,770,489	99.77	是
13.03	江镇平	863,770,191	99.77	是

14、 关于选举公司第七届监事会监事候选人的议案

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
14.01	罗家谦	859,593,920	99.29	是
14.02	马焕洲	863,770,390	99.77	是

经公司职工代表大会审议通过，选举温少生为公司第七届监事会职工代表监事，任期三年，与罗家谦、马焕洲组成第七届监事会。

(三) 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	668,874,274	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	175,681,086	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	19,471,726	92.16	1	0.00	1,654,789	7.84
其中：市值 50 万以下普通股股东	175,415	98.98	1	0.00	1,800	1.02
市值 50 万以上普通股股东	19,296,311	92.10	0	0.00	1,652,989	7.90

(四) 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 2014 年度董事会工作报告	19,469,726	92.16	1	0.00	1,656,789	7.84
2	公司 2014 年度监事会工作报告	19,469,726	92.16	1	0.00	1,656,789	7.84
3	公司 2014 年年度报告（正文及摘要）	19,469,726	92.16	1	0.00	1,656,789	7.84
4	公司 2014 年度财务决算报告	19,469,726	92.16	1	0.00	1,656,789	7.84
5	公司 2014 年度利润分配及资本公积金	19,471,726	92.17	1	0.00	1,654,789	7.83

	转增股本预案						
6	公司 2014 年度优先股股息的派发预案	19,459,981	92.11	9,746	0.05	1,656,789	7.84
7	关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案	19,469,726	92.16	1	0.00	1,656,789	7.84
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	19,469,726	92.16	1	0.00	1,656,789	7.84
9	关于发行债务融资产品的议案	19,439,726	92.02	30,001	0.14	1,656,789	7.84
10	关于修订公司章程的议案	19,448,726	92.06	21,001	0.10	1,656,789	7.84
11	关于制定〈未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划〉的议案	14,277,537	67.58	1,014,420	4.80	5,834,559	27.62
12.01	马兴田先生	19,217,341					
12.02	许冬瑾女士	19,216,037					
12.03	邱锡伟先生	15,058,685					
12.04	林大浩先生	19,215,030					
12.05	李石先生	19,215,031					
12.06	马汉耀先生	19,215,032					
13.01	李定安先生	15,038,061					
13.02	张弘先生	19,215,129					
13.03	江镇平先生	19,214,831					
14.01	罗家谦先生	15,038,560					
14.02	马焕洲先生	19,215,030					

(五) 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、规范性文件的有关规定，本次股东大会审议的第六项、第十项议案为特别议案，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；其他议案为普通议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。

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、黄贞

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》和康美药业章程的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

康美药业股份有限公司

2015年6月2日