

证券代码：600518

证券简称：ST 康美

公告编号：2019-057

康美药业股份有限公司 2018 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：2019 年 6 月 28 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	202
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,265,242,104
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（%）	45.54

(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 8 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书（代行）的出席情况；其他高管的列席情况。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2018 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	2,263,841,818	99.9382	826,186	0.0365	574,100	0.0253

2、 议案名称：公司 2018 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	2,263,780,018	99.9355	887,986	0.0392	574,100	0.0253

3、议案名称：公司 2018 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	2, 258, 735, 422	99. 7128	6, 140, 282	0. 2711	366, 400	0. 0162

4、议案名称：公司 2018 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, 258, 716, 922	99. 7119	6, 142, 782	0. 2712	382, 400	0. 0169

5、议案名称：公司 2018 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	2,263,944,704	99.9427	1,081,700	0.0478	215,700	0.0095

6、议案名称：公司 2018 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	2,263,443,804	99.9206	1,586,000	0.0700	212,300	0.0094

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	2,256,751,716	99.6252	7,587,888	0.3350	452,500	0.0200

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	2,263,809,604	99.9368	750,800	0.0331	231,700	0.0102

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	2,258,404,802	99.6982	6,171,502	0.2724	215,800	0.0095

10、 议案名称：关于增加经营范围及修订<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	2,263,827,304	99.9375	749,100	0.0331	215,700	0.0095

(二) 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 2018 年度董事会工作报告》	17,883,550	92.7386%	826,186	4.2843%	574,100	2.9771%
2	《公司 2018 年度监事会工作报告》	17,821,750	92.4181%	887,986	4.6048%	574,100	2.9771%
3	《公司 2018 年年度报告（正文及摘要）》	12,777,154	66.2584%	6,140,282	31.8416%	366,400	1.9000%
4	《公司 2018 年度财务决算报告》	12,758,654	66.1624%	6,142,782	31.8546%	382,400	1.9830%
5	《公司 2018 年度利润分配预案》	17,986,436	93.2721%	1,081,700	5.6094%	215,700	1.1186%
6	《公司 2018 年度优先股股息的派发预案》	17,485,536	90.6746%	1,586,000	8.2245%	212,300	1.1009%
7	《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》	11,243,448	58.3050%	7,587,888	39.3484%	452,500	2.3465%
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》	18,301,336	94.9051%	750,800	3.8934%	231,700	1.2015%
9	《关于拟发行债务融资产品的议案》	12,896,534	66.8774%	6,171,502	32.0035%	215,800	1.1191%
10	《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》	18,319,036	94.9968%	749,100	3.8846%	215,700	1.1186%

(三) 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，本次股东大会所有普通决议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；所有特殊决议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。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(广州)事务所

律师：周姗姗、柳启乾

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序、召集人和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、 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、 经见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
2019年6月29日