

证券代码：600518

证券简称：ST 康美

公告编号：2023-017

康美药业股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 19 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	533
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,982,116,801
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（%）	35.9359

- (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，大会由公司董事长赖志坚先生主持。

(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 8 人，独立董事曾庆女士因公出差请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书周云峰先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2022 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	4,968,002,048	99.7166	13,505,096	0.2710	609,657	0.0124

- 2、议案名称：《公司 2022 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	4,967,216,517	99.7009	14,366,678	0.2883	533,606	0.0108

- 3、议案名称：《公司 2022 年年度报告及摘要》

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	4,967,142,617	99.6994	13,482,196	0.2706	1,491,988	0.0300

4、议案名称：《公司 2022 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	4,968,769,837	99.7321	12,814,758	0.2572	532,206	0.0107

5、议案名称：《公司 2022 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	4,967,643,392	99.7094	13,891,478	0.2788	581,931	0.0118

6、议案名称：《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》

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, 457, 712, 279	98.9821	13, 504, 421	0.9170	1, 486, 313	0.1009

7、议案名称：《关于计提资产减值准备的议案》

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	4, 965, 359, 626	99.6636	16, 216, 407	0.3254	540, 768	0.0110

8、议案名称：《关于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	4, 965, 141, 029	99.6592	16, 449, 241	0.3301	526, 531	0.0107

9、议案名称：《关于公司未来三年（2023-2025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	4,967,698,167	99.7105	12,251,014	0.2458	2,167,620	0.0437
-----	---------------	---------	------------	--------	-----------	--------

10、 议案名称：《关于优化公司战略的议案》

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	4,969,345,587	99.7436	12,144,583	0.2437	626,631	0.0127

11、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	4,968,390,999	99.7244	13,193,596	0.2648	532,206	0.0108

12、 议案名称：《关于增加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	4,968,346,996	99.7236	12,283,492	0.2465	1,486,313	0.0299

13、 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	4,968,068,446	99.7180	13,514,670	0.2712	533,685	0.0108

14、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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	4,967,108,664	99.6987	14,381,606	0.2886	626,531	0.0127

15、 议案名称：《关于修订<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	4,967,213,264	99.7008	13,435,055	0.2696	1,468,482	0.0296

16、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>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	4,968,149,346	99.7196	13,358,755	0.2681	608,700	0.0123

17、 议案名称：《关于修订<董事会独立董事制度>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	4,967,297,173	99.7025	14,210,928	0.2852	608,700	0.0123

18、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>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	4,966,954,364	99.6956	13,693,955	0.2748	1,468,482	0.0296

19、 议案名称：《关于制订<关联交易数据统计制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,968,192,540	99.7205	13,308,561	0.2671	615,700	0.0124

20、 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>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	4,967,739,111	99.7114	13,761,990	0.2762	615,700	0.0124

21、 议案名称：《关于制订<对外担保管理制度>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	4,968,173,096	99.7201	12,368,223	0.2482	1,575,482	0.0317

22、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>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	4,968,810,093	99.7329	12,691,008	0.2547	615,700	0.0124

23、 议案名称：《关于修订<累积投票制实施细则>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	4,967,831,402	99.7132	13,669,699	0.2744	615,700	0.0124

24、 议案名称：《关于制订<证券违法违规行为内部问责管理制度>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	4,968,318,996	99.7230	12,292,323	0.2467	1,505,482	0.0303

(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2022年度董事会工作报告》	1,458,588,260	99.0415	13,505,096	0.9170	609,657	0.0415
2	《公司2022年度监事会工作报告》	1,457,802,729	98.9882	14,366,678	0.9755	533,606	0.0363
3	《公司2022年年度报告及摘要》	1,457,728,829	98.9832	13,482,196	0.9154	1,491,988	0.1014
4	《公司2022年度财务决算报告》	1,459,356,049	99.0937	12,814,758	0.8701	532,206	0.0362
5	《公司2022年度利润分配预案》	1,458,229,604	99.0172	13,891,478	0.9432	581,931	0.0396
6	《关于公司2022年度日常关联交易执行情况 及2023年度日常关联交易预计的议案》	1,457,712,279	98.9821	13,504,421	0.9170	1,486,313	0.1009
7	《关于计提资产减值准备的议案》	1,455,945,838	98.8621	16,216,407	1.1011	540,768	0.0368
8	《关于申请银行综合授信额度及授权办 理具体事宜的议案》	1,455,727,241	98.8473	16,449,241	1.1169	526,531	0.0358
9	《关于公司未来三年（2023-2025年）股 东回报规划的议案》	1,458,284,379	99.0209	12,251,014	0.8318	2,167,620	0.1473

10	《关于优化公司战略的议案》	1,459,931,799	99.1328	12,144,583	0.8246	626,631	0.0426
11	《关于续聘会计师事务所的议案》	1,458,977,211	99.0679	13,193,596	0.8958	532,206	0.0363
12	《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》	1,458,933,208	99.0649	12,283,492	0.8340	1,486,313	0.1011
13	《关于修订〈公司章程〉的议案》	1,458,654,658	99.0460	13,514,670	0.9176	533,685	0.0364
14	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	1,457,694,876	98.9809	14,381,606	0.9765	626,531	0.0426
15	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	1,457,799,476	98.9880	13,435,055	0.9122	1,468,482	0.0998
16	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	1,458,735,558	99.0516	13,358,755	0.9071	608,700	0.0413
17	《关于修订〈董事会独立董事制度〉的议案》	1,457,883,385	98.9937	14,210,928	0.9650	608,700	0.0413
18	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	1,457,540,576	98.9704	13,693,955	0.9298	1,468,482	0.0998
19	《关于制订〈关联交易数据统计制度〉的议案》	1,458,778,752	99.0545	13,308,561	0.9036	615,700	0.0419
20	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	1,458,325,323	99.0237	13,761,990	0.9344	615,700	0.0419
21	《关于制订〈对外担保管理制度〉的议案》	1,458,759,308	99.0531	12,368,223	0.8398	1,575,482	0.1071
22	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	1,459,396,305	99.0964	12,691,008	0.8617	615,700	0.0419
23	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》	1,458,417,614	99.0299	13,669,699	0.9282	615,700	0.0419
24	《关于制订〈证券违法违规行为内部问责管理制度〉的议案》	1,458,905,208	99.0630	12,292,323	0.8346	1,505,482	0.1024

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、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；所有特别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。

2、议案6涉及关联交易，关联股东广东神农氏企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：马冬梅、刘之溪

2、 律师见证结论意见：

信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会
2023年5月20日