

证券代码：600557

证券简称：康缘药业

公告编号：2018-014

江苏康缘药业股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	225,430,860
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（%）	36.5692

(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，董事长肖伟先生主持，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 7 人，出席 4 人，公司董事程凡先生、独立董事董强先生、仲伯华先生因工作原因未出席本次会议；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人，公司监事候选人韩英明先生列席了本次会议；

3. 公司董事会秘书出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：董事会 2017 年度工作报告

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	225, 430, 860	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

2. 议案名称：监事会 2017 年度工作报告

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	225, 430, 860	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

3. 议案名称：公司 2017 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	225, 430, 860	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

4. 议案名称：公司 2017 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	225, 423, 660	99.9968	7, 200	0.0032	0	0.0000

5. 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案

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	225, 430, 860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6. 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内部控制审计机构的议案

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	225, 430, 860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7. 议案名称：关于公司预计 2018 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	32, 732, 200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8. 议案名称：关于选举韩英明先生为公司第六届监事会监事的议案

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	225,430,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	204,817,995	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	17,003,232	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	3,602,433	99.8005	7,200	0.1995	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	297,967	97.6406	7,200	2.3594	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	3,304,466	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
4	公司 2017 年度利润分配预案	854,433	99.1643	7,200	0.8357	0	0.0000
5	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案	861,633	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内部控制审计机构的议案	861,633	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司预计 2018 年度日常关联交易的议案	861,633	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于选举韩英明先生为公司第六届监事会监事的议案	861,633	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

备注：上表中已剔除公司董事、监事和高级管理人员的投票数据。

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7《关于公司预计 2018 年度日常关联交易的议案》，公司控股股东江苏康缘集团有限责任公司（以下简称“康缘集团”）、康缘集团董事长肖伟先生、董事夏月先生作为关联方回避表决，即 192,698,660 股股份未计入该项有效表决票总数。

三、 律师见证情况

1. 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：王长平、李梦舒

2. 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》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。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1. 经与会董事签字确认并加盖公司公章的股东大会决议；

2. 经鉴证的律师事务所签字并加盖公章的法律意见书；

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司

2018年5月11日