

证券代码：600518

证券简称：ST 康美

公告编号：2022-045

康美药业股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 26 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	332
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,139,397,679
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（%）	44.2834

(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 8 人，出席 7 人，董事梁珺先生因公出差请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议；公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2021 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	6, 119, 055, 940	99. 6687	18, 310, 706	0. 2982	2, 031, 033	0. 0331

- 2、议案名称：《公司 2021 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	6, 119, 055, 940	99. 6687	18, 310, 706	0. 2982	2, 031, 033	0. 0331

3、议案名称：《公司 2021 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	6,118,688,298	99.6627	18,653,561	0.3038	2,055,820	0.0335

4、议案名称：《公司 2021 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	6,118,604,099	99.6613	18,717,460	0.3049	2,076,120	0.0338

5、议案名称：《公司 2021 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	6,119,045,114	99.6685	18,352,878	0.2989	1,999,687	0.0326

6、议案名称：《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关

联交易预计的议案》

本议案公司关联股东广东神农氏企业管理合伙企业（有限合伙）、揭阳易林药业投资有限公司回避表决。

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	1,122,507,144	98.2244	18,317,206	1.6028	1,974,900	0.1728

7、议案名称：《关于前期会计差错更正的议案》

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	6,117,834,891	99.6488	19,555,261	0.3185	2,007,527	0.0327

8、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	6,116,419,843	99.6257	21,023,236	0.3424	1,954,600	0.0318

9、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	6,119,254,989	99.6719	18,066,570	0.2943	2,076,120	0.0338

10、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	6,120,716,136	99.6957	16,661,556	0.2714	2,019,987	0.0329

11、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	6,120,548,371	99.6930	16,829,321	0.2741	2,019,987	0.0329

12、议案名称：《关于提名袁国乾先生为董事候选人的议案》

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	6, 119, 147, 501	99. 6702	16, 950, 160	0. 2761	3, 300, 018	0. 0538

(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 2021 年度董事会工作报告》	1, 122, 457, 511	98. 2200	18, 310, 706	1. 6022	2, 031, 033	0. 1778
2	《公司 2021 年度监事会工作报告》	1, 122, 457, 511	98. 2200	18, 310, 706	1. 6022	2, 031, 033	0. 1778
3	《公司 2021 年年度报告及摘要》	1, 122, 089, 869	98. 1878	18, 653, 561	1. 6322	2, 055, 820	0. 1800
4	《公司 2021 年度财务决算报告》	1, 122, 005, 670	98. 1804	18, 717, 460	1. 6378	2, 076, 120	0. 1818
5	《公司 2021 年度利润分配预案》	1, 122, 446, 685	98. 2190	18, 352, 878	1. 6059	1, 999, 687	0. 1751
6	《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》	1, 122, 507, 144	98. 2243	18, 317, 206	1. 6028	1, 974, 900	0. 1729
7	《关于前期会计差错更正的议案》	1, 121, 236, 462	98. 1131	19, 555, 261	1. 7111	2, 007, 527	0. 1758
8	《关于计提资产减值准备的议案》	1, 119, 821, 414	97. 9893	21, 023, 236	1. 8396	1, 954, 600	0. 1711
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	1, 122, 656, 560	98. 2374	18, 066, 570	1. 5809	2, 076, 120	0. 1817
10	《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, 124, 117, 707	98. 3652	16, 661, 556	1. 4579	2, 019, 987	0. 1769
11	《关于修订〈公司章程〉的议案》	1, 123, 949, 942	98. 3506	16, 829, 321	1. 4726	2, 019, 987	0. 1768
12	《关于提名袁国乾先生为董事候选人的议案》	1, 122, 549, 072	98. 2280	16, 950, 160	1. 4832	3, 300, 018	0. 2888

(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。

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、何凌一

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。

四、 备查文件目录

- 1、 《康美药业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- 2、 《广东信达律师事务所关于康美药业股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

康美药业股份有限公司
2022 年 5 月 27 日