

证券代码：600518

证券简称：康美药业

公告编号：2025-022

康美药业股份有限公司

2024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：2025 年 5 月 12 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	4,411
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,373,369,230
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（%）	31.5451

(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，独立董事赖小平先生因身体原因请假；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 公司董事会秘书出席本次会议；公司全部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 2024 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, 292, 807, 248	98. 1578	72, 562, 646	1. 6591	7, 999, 336	0. 1831

- 2、 议案名称：《公司 2024 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, 292, 417, 505	98. 1489	72, 401, 846	1. 6555	8, 549, 879	0. 1956

- 3、 议案名称：《公司 2024 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, 293, 337, 841	98. 1700	71, 529, 844	1. 6355	8, 501, 545	0. 1945

4、 议案名称：《公司 2024 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, 286, 816, 440	98. 0209	79, 089, 692	1. 8084	7, 463, 098	0. 1707

5、 议案名称：《公司 2024 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, 289, 940, 494	98. 0923	73, 990, 904	1. 6918	9, 437, 832	0. 2159

6、 议案名称：《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

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	4,286,863,213	98.0219	77,875,116	1.7806	8,630,901	0.1975

7、议案名称：《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 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	687,916,088	79.6240	73,176,186	8.4699	102,863,168	11.9061

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	4,297,457,371	98.2642	65,530,675	1.4984	10,381,184	0.2374

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	4,294,863,856	98.2049	67,789,913	1.5500	10,715,461	0.2451
-----	---------------	---------	------------	--------	------------	--------

(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 2024 年度董 事会工作报告》	783,393,460	90.6752	72,562,646	8.3988	7,999,336	0.9260
2	《公司 2024 年度监 事会工作报告》	783,003,717	90.6301	72,401,846	8.3802	8,549,879	0.9897
3	《公司 2024 年年度 报告及摘要》	783,924,053	90.7366	71,529,844	8.2793	8,501,545	0.9841
4	《公司 2024 年度利 润分配预案》	777,402,652	89.9817	79,089,692	9.1543	7,463,098	0.8640
5	《公司 2024 年度财 务决算报告》	780,526,706	90.3433	73,990,904	8.5642	9,437,832	1.0925
6	《关于计提资产减 值准备及核销资产 的议案》	777,449,425	89.9872	77,875,116	9.0137	8,630,901	0.9991
7	《关于公司 2024 年 度日常关联交易执 行情况及 2025 年度 日常关联交易预计 的议案》	687,916,088	79.6240	73,176,186	8.4699	102,863,168	11.9061
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》	788,043,583	91.2134	65,530,675	7.5849	10,381,184	1.2017
9	《关于续聘会计师 事务所的议案》	785,450,068	90.9132	67,789,913	7.8464	10,715,461	1.2404

(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有效表决权的二分之一以上赞成票通过；
- 2、议案 7 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。
- 3、本次审议的议案对中小投资者进行了单独计票。

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》《股东会议规则》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

2025 年 5 月 13 日