

证券代码：600518

证券简称：\*ST 康美

公告编号：2021-095

## 康美药业股份有限公司

### 2021 年第二次临时股东大会决议公告

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：2021 年 11 月 16 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	685
其中：A 股股东人数	678
恢复表决权的优先股股东人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,482,487,806
其中：A 股股东持有股份总数	2,211,167,806
恢复表决权的优先股股东持有股份总数	271,320,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	46.3024

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	41.2418
恢复表决权的优先股股东持股占股份总数的比例 (%)	5.0606

(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谷先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司董事 8 人，出席 7 人，独立董事郭崇慧受疫情影响，无法出席本次会议；
- 2、公司监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席；公司部分高管列席。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于提名宫贵博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(含恢复表决权优先股)	2,218,513,007	89.3665	108,763,799	4.3812	155,211,000	6.2522

2、议案名称：《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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（含恢复表决权优先股）	2,217,890,107	89.3414	108,736,299	4.3801	155,861,400	6.2784

3、议案名称：《关于终止实施第一期限限制性股票激励计划的议案》

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（含恢复表决权优先股）	2,217,921,407	89.3427	109,395,399	4.4067	155,171,000	6.2506

4、议案名称：《关于回购注销第一期股权激励尚未解锁的限制性股票的议案》

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(含恢复表决权优先股)	2,215,468,807	89.2439	111,835,999	4.5050	155,183,000	6.2511

5、议案名称：《关于终止实施第二期限限制性股票激励计划的议案》

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(含恢复表决权优先股)	2,218,057,407	89.3482	109,255,399	4.4010	155,175,000	6.2508

6、议案名称：《关于回购注销第二期股权激励限制性股票的议案》

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(含恢复表决权)	2,215,769,807	89.2560	111,665,999	4.4981	155,052,000	6.2458

优先股)						
------	--	--	--	--	--	--

7、 议案名称：《关于赎回公司优先股的议案》

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(含恢复表决权优先股)	2,288,927,507	92.2030	192,859,999	7.7688	700,300	0.0282

8、 议案名称：《关于授权董事会全权办理赎回优先股相关事宜的议案》

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(含恢复表决权优先股)	2,289,654,807	92.2323	192,112,499	7.7387	720,500	0.0290

9、 议案名称：《关于变更公司注册资本暨修订〈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(含恢复表决权优先股)	2,216,226,107	89.2744	110,831,699	4.4645	155,430,000	6.2611

(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	《关于提名宫贵博先生为董事候选人的议案》	731,328,366	73.4779	108,763,799	10.9277	155,211,000	15.5944
2	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	730,705,466	73.4153	108,736,299	10.9249	155,861,400	15.6598
3	《关于终止实施第一期限限制性股票激励计划的议案》	730,736,766	73.4185	109,395,399	10.9911	155,171,000	15.5904
4	《关于回购注销第一期股权激励尚未解锁的限制性股票的议案》	728,284,166	73.1720	111,835,999	11.2363	155,183,000	15.5917
5	《关于终止实施第二期限限制性股票激励计划的议案》	730,872,766	73.4321	109,255,399	10.9770	155,175,000	15.5909
6	《关于回购注销第二期股权激励限制性股票的议案》	728,585,166	73.2023	111,665,999	11.2192	155,052,000	15.5785
7	《关于赎回公司优先股的议案》	801,742,866	80.5526	192,859,999	19.3770	700,300	0.0704
8	《关于授权董事会全权办理赎回优先股相关事宜的议案》	802,470,166	80.6257	192,112,499	19.3019	720,500	0.0724
9	《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》	729,041,466	73.2481	110,831,699	11.1354	155,430,000	15.6165

(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：

信达律所认为，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》《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 年第二次临时股东大会决议》；

2、 《广东信达律师事务所关于康美药业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会法律意见》；

康美药业股份有限公司  
2021 年 11 月 17 日