

江苏康缘药业股份有限公司

2020 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：2021 年 5 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：连云港市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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	240,322,272
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	41.1013

注：计算公司有表决权股份总数时，已将截至本次股东大会股权登记日即 2021 年 5 月 21 日的回购股份总数从总股本中剔除。

(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，副董事长王振中先生主持，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，其中董事长肖伟先生，独立董事陈凯先先生、董强先生因工作原因未出席本次会议。公司第七届董事会独立董事候选人许敏先生出席本次会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司副总经理吴云列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2020 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	240,292,872	99.9877	17,200	0.0071	12,200	0.0052

2、 议案名称：2020 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	240,292,872	99.9877	17,200	0.0071	12,200	0.0052

3、 议案名称：2020 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	240,292,872	99.9877	17,200	0.0071	12,200	0.0052

4、议案名称：2020 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	240,302,072	99.9915	20,200	0.0085	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 2021 年度财务报告审计机构的议案

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	240,310,072	99.9949	0	0.0000	12,200	0.0051

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 2021 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	240,322,272	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于预计 2021 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	35,183,177	99.9511	17,200	0.0489	0	0.0000

8、议案名称：关于提名许敏先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案
 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	240,291,585	99.9872	30,687	0.0128	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	208,044,034	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	28,948,428	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	3,309,610	99.3933	20,200	0.6067	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,611,539	99.2324	20,200	0.7676	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	698,071	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	2020 年度利润分配预案	15,254,806	99.8677	20,200	0.1323	0	0.0000
5	关于续聘立信	15,262,806	99.9201	0	0.0000	12,200	0.0799

	会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构的议案						
6	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内部控制审计机构的议案	15,275,006	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于预计2021年度日常关联交易的议案	3,312,610	99.4834	17,200	0.5166	0	0.0000
8	关于提名许敏先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案	15,244,319	99.7991	30,687	0.2009	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《关于预计2021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、上海银叶投资有限公司—银叶攻玉10号私募证券投资基金作为关联方回避表决，即205,121,895股股份未计入该项有效表决票总数。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：王长平、华诗影

2、律师见证结论意见：

公司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、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

江苏康缘药业股份有限公司

2021年5月28日