

证券代码：600518      证券简称：康美药业      公告编号：2015-011  
债券代码：122080      债券简称：11 康美债  
优先股代码：360006      优先股简称：康美优 1

## 康美药业股份有限公司

### 2015 年度第一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：2015 年 1 月 30 日
- (二) 股东大会召开的地点：普宁市科技工业园公司中药饮片生产基地综合楼五楼会议室
- (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	42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	853, 172, 495
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（%）	38.80

(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田先生主持。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席会议，部分高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于拟投资 10 亿元建设中国-东盟康美玉林中药产业园项目的议案

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	852,522,691	99.92	296,715	0.03	353,089	0.05

- 2、议案名称：关于变更公司经营范围的议案

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	852,516,591	99.92	289,015	0.03	366,889	0.05

(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	关于拟投资 10 亿元建设中国-东盟康美玉林中药产业园项目的议案	7,967,331	92.46	296,715	3.44	353,089	4.10
2	关于变更公司经营范围的议案	7,961,231	92.39	289,015	3.35	366,889	4.26

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师(广州)事务所

律师：李彩霞、周姗姗

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和康美药业章程的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 康美药业股份有限公司 2015 年度第一次临时股东大会决议；

2、 国浩律师(广州)事务所关于康美药业股份有限公司 2015 年度第一次临时股东大会的法律意见。

康美药业股份有限公司

2015 年 1 月 31 日