

证券代码：600518 证券简称：康美药业 公告编号：2017-110
债券代码：122080 债券简称：11康美债
债券代码：122354 债券简称：15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

2017 年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：2017 年 11 月 15 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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,005,639,955
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（%）	40.5446

(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，部分高管列席情况。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

1.01 议案名称：实施限制性股票激励计划的目的

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	1,998,888,286	99.6633	6,751,669	0.3367	0	0.0000

1.02 议案名称：限制性股票激励对象的确定依据和范围

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	1,998,888,286	99.6633	6,751,669	0.3367	0	0.0000

1.03 议案名称：限制性股票激励计划激励对象的人员名单及分配情况

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	1,998,888,286	99.6633	6,751,669	0.3367	0	0.0000

1.04 议案名称：限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量

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	1,998,888,286	99.6633	6,751,669	0.3367	0	0.0000

1.05 议案名称：限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁售期

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	1,998,888,286	99.6633	6,751,669	0.3367	0	0.0000

1.06 议案名称：限制性股票的授予价格及授予价格的确定办法

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	1,998,888,286	99.6633	6,751,669	0.3367	0	0.0000

1.07 议案名称：限制性股票激励计划的授予条件、解除限售条件

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	1,998,888,286	99.6633	6,751,669	0.3367	0	0.0000

1.08 议案名称：限制性股票激励计划的授予和解除限售程序

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	1,998,888,286	99.6633	6,751,669	0.3367	0	0.0000

1.09 议案名称：限制性股票激励计划的调整方法和程序

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	1,998,888,286	99.6633	6,751,669	0.3367	0	0.0000

1.10 议案名称：限制性股票激励计划会计处理

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	1,998,888,286	99.6633	6,751,669	0.3367	0	0.0000

1.11 议案名称：公司与激励对象的权利义务

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	1,998,888,286	99.6633	6,751,669	0.3367	0	0.0000

1.12 议案名称：限制性股票激励计划的变更、终止

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	1,998,888,286	99.6633	6,751,669	0.3367	0	0.0000

1.13 议案名称：公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制

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	1,998,888,286	99.6633	6,751,669	0.3367	0	0.0000

2、议案名称：关于制定《第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	1,998,888,286	99.6633	6,751,669	0.3367	0	0.0000

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限限制性股票激励计

划有关事宜的议案

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	1,998,888,286	99.6633	6,751,669	0.3367	0	0.0000

4、议案名称：关于增加经营范围及修订《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	2,005,593,455	99.9976	46,500	0.0024	0	0.0000

5、议案名称：关于变更注册地址、增加经营范围及修订《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	2,005,593,455	99.9976	46,500	0.0024	0	0.0000

(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 (%)
1.00	关于《第二期限限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	4,638,136	40.7218%	6,751,669	59.2782%	0	0
1.01	实施限制性股票激励计划的目的	4,638,136	40.7218%	6,751,669	59.2782%	0	0
1.02	限制性股票激励对象的确定依据和范围	4,638,136	40.7218%	6,751,669	59.2782%	0	0
1.03	限制性股票激励计划激励对象的人员名单及分配情况	4,638,136	40.7218%	6,751,669	59.2782%	0	0
1.04	限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量	4,638,136	40.7218%	6,751,669	59.2782%	0	0
1.05	限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁售期	4,638,136	40.7218%	6,751,669	59.2782%	0	0
1.06	限制性股票的授予价格及授予价格的确定办法	4,638,136	40.7218%	6,751,669	59.2782%	0	0
1.07	限制性股票激励计划的授予条件、解除限售条件	4,638,136	40.7218%	6,751,669	59.2782%	0	0
1.08	限制性股票激励计划的授予和解除限售程序	4,638,136	40.7218%	6,751,669	59.2782%	0	0
1.09	限制性股票激励计划的调整方法和程序	4,638,136	40.7218%	6,751,669	59.2782%	0	0
1.10	限制性股票激励计划会计处理	4,638,136	40.7218%	6,751,669	59.2782%	0	0
1.11	公司与激励对象的权利义务	4,638,136	40.7218%	6,751,669	59.2782%	0	0
1.12	限制性股票激励计划的变更、终止	4,638,136	40.7218%	6,751,669	59.2782%	0	0
1.13	公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制	4,638,136	40.7218%	6,751,669	59.2782%	0	0
2	关于制定《第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	4,638,136	40.7218%	6,751,669	59.2782%	0	0
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限限制性股票激励计划有关事宜的议案	4,638,136	40.7218%	6,751,669	59.2782%	0	0
4	关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案	11,343,305	99.5917%	46,500	0.4083%	0	0
5	关于变更注册地址、增加经营范围及修订《公司章程》的议案	11,343,305	99.5917%	46,500	0.4083%	0	0

(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》、《中华人民共和国证券法》、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，本次股东大会审议的特别决议事项，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、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师(广州)事务所

律师：程秉、李彩霞

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》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和康美药业章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 康美药业股份有限公司 2017 年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 2017 年第一次临时股东大会的法律意见。

康美药业股份有限公司
2017 年 11 月 16 日