

证券代码：600518

证券简称：康美药业

公告编号：2018-045

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：2018 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省普宁市揭神路东侧康美药业总部大楼会议室

(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	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2, 111, 606, 082
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（%）	42.4507

(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、董事会秘书的出席情况；部分高管的列席情况。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2017 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	2, 111, 556, 982	99. 9976	2, 600	0. 0001	46, 500	0. 0023

2、 议案名称：公司 2017 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	2, 111, 556, 982	99. 9976	2, 600	0. 0001	46, 500	0. 0023

3、议案名称：公司 2017 年年度报告（正文及摘要）

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	2, 111, 556, 982	99. 9976	2, 600	0. 0001	46, 500	0. 0023

4、议案名称：公司 2017 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	2, 111, 556, 982	99. 9976	2, 600	0. 0001	46, 500	0. 0023

5、议案名称：公司 2017 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	2, 111, 603, 482	99. 9998	2, 600	0. 0002	0	0. 0000

6、议案名称：公司 2017 年度优先股股息的派发预案

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	2, 111, 603, 482	99. 9998	2, 600	0. 0002	0	0. 0000

7、 议案名称：关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案

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, 111, 556, 982	99. 9976	0	0. 0000	49, 100	0. 0024

8、 议案名称：公司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	2, 111, 603, 482	99. 9998	2, 600	0. 0002	0	0. 0000

9、 议案名称：关于发行债务融资产品的议案

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	2,111,600,882	99.9997	5,200	0.0003	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司符合发行公司债券条件的议案

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	2,111,600,882	99.9997	5,200	0.0003	0	0.0000

11.01 议案名称：发行规模和债券票面金额

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	2,111,600,882	99.9997	5,200	0.0003	0	0.0000

11.02 议案名称：发行方式

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, 111, 600, 882	99. 9997	5, 200	0. 0003	0	0. 0000
-----	------------------	----------	--------	---------	---	---------

11.03 议案名称：债券期限

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, 111, 600, 882	99. 9997	5, 200	0. 0003	0	0. 0000

11.04 议案名称：债券利率

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, 111, 600, 882	99. 9997	5, 200	0. 0003	0	0. 0000

11.05 议案名称：募集资金的用途

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, 111, 600, 882	99. 9997	5, 200	0. 0003	0	0. 0000
-----	------------------	----------	--------	---------	---	---------

11.06 议案名称：赎回、回售条款

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, 111, 600, 882	99. 9997	2, 600	0. 0001	2, 600	0. 0002

11.07 议案名称：担保安排

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, 111, 600, 882	99. 9997	5, 200	0. 0003	0	0. 0000

11.08 议案名称：向公司股东配售的安排

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, 111, 600, 882	99. 9997	5, 200	0. 0003	0	0. 0000

11.09 议案名称：本次发行公司债券的承销方式

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	2,111,600,882	99.9997	5,200	0.0003	0	0.0000

11.10 议案名称：上市场所

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	2,111,600,882	99.9997	2,600	0.0001	2,600	0.0002

11.11 议案名称：偿债保障措施

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	2,111,600,882	99.9997	5,200	0.0003	0	0.0000

11.12 议案名称：决议的有效期

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	2,111,600,882	99.9997	5,200	0.0003	0	0.0000

11.13 议案名称：本次发行对董事会的授权

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	2,111,600,882	99.9997	5,200	0.0003	0	0.0000

12、 议案名称：关于制定〈未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划〉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	2,111,606,082	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：关于计划投资 110,000 万元建设华南总部大厦项目的议案

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	2,111,603,482	99.9998	2,600	0.0002	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

14、 关于选举公司第八届董事会董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	马兴田	2,108,099,804	99.8339	是
14.02	许冬瑾	2,107,820,404	99.8207	是
14.03	邱锡伟	2,107,519,204	99.8064	是
14.04	林大浩	2,111,371,783	99.9889	是
14.05	李石	2,111,371,783	99.9889	是
14.06	马汉耀	2,111,371,783	99.9889	是

15、 关于选举公司第八届独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	江镇平	2,112,009,283	100.0190	是
15.02	张平	2,111,371,783	99.9889	是
15.03	郭崇慧	2,111,379,583	99.9892	是

16、 关于选举公司第八届监事会监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
16.01	罗家谦	2,111,506,383	99.9952	是
16.02	李定安	2,111,371,783	99.9889	是

经公司职工代表大会审议通过，选举马焕洲为公司第八届监事会职工代表监事，任期三年，与罗家谦、李定安组成第八届监事会。

(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 (%)
1	《公司 2017 年度董事会工作报告》	19,503,132	99.749	2,600	0.013	46,500	0.238%
2	《公司 2017 年度监事会工作报告》	19,503,132	99.749	2,600	0.013	46,500	0.238%
3	《公司 2017 年年度报告（正文及摘要）》	19,503,132	99.749	2,600	0.013	46,500	0.238%
4	《公司 2017 年度财务决算报告》	19,503,132	99.749	2,600	0.013	46,500	0.238%
5	《公司 2017 年度利润分配预案》	19,549,632	99.987	2,600	0.013	0	0.000%
6	《公司 2017 年度优先股股息的派发预案》	19,549,632	99.987	2,600	0.013	0	0.000%
7	《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》	19,503,132	99.749	0	0.000	49,100	0.251%
8	《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》	19,549,632	99.987	2,600	0.013	0	0.000%
9	《关于发行债务融资产品的议案》	19,547,032	99.973	5,200	0.027	0	0.000%
10	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	19,547,032	99.973	5,200	0.027	0	0.000%
11.01	发行规模和债券票面金额	19,547,032	99.973	5,200	0.027	0	0.000%
11.02	发行方式	19,547,032	99.973	5,200	0.027%	0	0.000%
11.03	债券期限	19,547,032	99.973	5,200	0.027	0	0.000%
11.04	债券利率	19,547,032	99.973	5,200	0.027	0	0.000%
11.05	募集资金的用途	19,547,032	99.973	5,200	0.027	0	0.000%
11.06	赎回、回售条款	19,547,032	99.973	2,600	0.013	2,600	0.013%
11.07	担保安排	19,547,032	99.973	5,200	0.027	0	0.000%
11.08	向公司股东配售的安排	19,547,032	99.973	5,200	0.027	0	0.000%
11.09	本次发行公司债券	19,547,032	99.973	5,200	0.027	0	0.000%

	的承销方式						
11.10	上市场所	19,547,032	99.973	2,600	0.013	2,600	0.013%
11.11	偿债保障措施	19,547,032	99.973	5,200	0.027	0	0.000%
11.12	决议的有效期	19,547,032	99.973	5,200	0.027	0	0.000%
11.13	本次发行对董事会的授权	19,547,032	99.973	5,200	0.027	0	0.000%
12	《关于制定〈未来三年(2018年-2020年)股东回报规划〉的议案》	19,552,232	100.000	0	0.000	0	0.000%
13	《关于计划投资110,000万元建设华南总部大厦项目的议案》	19,549,632	99.987	2,600	0.013	0	0.000%
14.01	马兴田	16,045,954	99.5015				
14.02	许冬瑾	15,766,554	99.4618				
14.03	邱锡伟	15,465,354	99.4190				
14.04	林大浩	19,317,933	99.9666				
14.05	李石	19,317,933	99.9666				
14.06	马汉耀	19,317,933	99.9666				
15.01	江镇平	19,955,433	100.0573				
15.02	张平	19,317,933	99.9666				
15.03	郭崇慧	19,325,733	99.9678				
16.01	罗家谦	19,452,533	99.9858				
16.02	李定安	19,317,933	99.9666				

(四) 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事项为普通决议，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。

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、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

康美药业股份有限公司
2018年5月18日