证券代码：600518　　证券简称：康美药业　　公告编号：临 2018-075

康美药业股份有限公司

2018 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：2018 年 7 月 26 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持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,015,646,810
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（%）	40.5247

(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本次会议，部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于计划投资 160,000 万元建设康美普宁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	2,015,646,810	100.00	0	0.00	0	0.00

2、 议案名称：关于计划投资 140,000 万元建设康美昆明大健康产业园项目的议案

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	2,015,646,810	100.00	0	0.00	0	0.00

3、 议案名称：关于计划投资 770,000 万元建设康美智慧药房项目的议案

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	2,015,646,810	100.00	0	0.00	0	0.00

4、 议案名称：关于计划投资 280,000 万元建设康美智慧药柜项目的议案

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	2,015,646,810	100.00	0	0.00	0	0.00

(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	关于计划投资 160,000 万元建设康美普宁中药产业园项目的议案	21,782,610	100.00	0	0.00	0	0.00
2	关于计划投资 140,000 万元建设康美昆明大健康产业园项目的议案	21,782,610	100.00	0	0.00	0	0.00
3	关于计划投资 770,000 万元建设康美智慧药房项目的议案	21,782,610	100.00	0	0.00	0	0.00

4	关于计划投资280,000 万元建设康美智慧药柜项目的议案	21,782,610	100.00	0	0.00	0	0.00

(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：李彩霞、柳启乾

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。

康美药业股份有限公司
2018 年 7 月 27 日