

广发证券股份有限公司
关于康美药业股份有限公司公开发行 2015 年公司债券
2020 年第一次债券持有人会议决议的公告

康美药业股份有限公司（以下简称“康美药业”、“发行人”或“公司”）“15 康美债”2020 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 2 月 24 日召开，本次会议由“15 康美债”的受托管理人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）召集主持。债券持有人审议了相关议案，现将本次会议的召开及决议情况公告如下：

一、会议召开和参与情况

- （一）会议召集人：广发证券股份有限公司
- （二）会议召开方式：非现场（网络）会议
- （三）投票方式：网络投票
- （四）投票起止时间：2020 年 2 月 23 日 15:00—2020 年 2 月 24 日 15:00
- （五）债权登记日：2020 年 2 月 21 日

“15 康美债”债券总张数为 24,000,000 张(面值人民币 100 元/张)，参与网络会议的债券持有人共 2582 人，代表有表决权的债券 20,396,600 张，占“15 康美债”总张数的 84.99%。

二、会议审议事项及表决情况

本次债券持有人会议审议了以下议案。

| 议案序号 | 议案名称 |
|------|-------------------------------------|
| 议案 1 | 《关于授权受托管理人采取相关法律行动的议案》 |
| 议案 2 | 《关于债券持有人可以以自身名义采取相关法律行动的议案》 |
| 议案 3 | 《关于变更“15 康美债”债券持有人会议召开方式和投票表决方式的议案》 |
| 议案 4 | 《关于要求发行人及其关联方等为“15 康美债”提供增信措施的议案》 |
| 议案 5 | 《关于要求发行人确定定期沟通机制和联系人员的议案》 |
| 议案 6 | 《关于要求发行人落实“15 康美债”债券偿债保障措施的议案》 |

| | |
|-------|---|
| 议案 7 | 《关于要求发行人制定合理偿债计划并严格落实的议案》 |
| 议案 8 | 《关于要求发行人于会议决议生效后三个工作日内对第一次持有人会议通过的议案进行答复并立即执行的议案》 |
| 议案 9 | 《关于向本期债券持有人全额支付利息，面额 50 万（含）以内部分的本金全额兑付、面额 50 万以上部分的本金等比例支付的议案》 |
| 议案 10 | 《关于增加发行人的第一大股东和实际控制人为 15 康美债提供不可撤销连带责任保证担保的议案》 |
| 议案 11 | 《关于要求为 15 康美债提供有效资产抵押担保的议案》 |
| 议案 12 | 《关于同意本次债券持有人会议以非现场形式召开的议案》 |
| 议案 13 | 《关于修改债券持有人会议通知期限的议案》 |

根据对表决票的统计，现将康美药业股份有限公司公开发行 2015 年公司债券 2020 年第一次债券持有人会议相关议案的表决结果予以公布。

（一）《关于授权受托管理人采取相关法律行动的议案》

表决结果:同意 14,141,690 张，占持有本期有表决权债券总张数的 58.92%;反对 5,886,010 张，占持有本期有表决权债券总张数的 24.53%;弃权 368,900 张，占持有本期有表决权债券总张数的 1.54%。

该议案审议结果：通过。

（二）《关于债券持有人可以以自身名义采取相关法律行动的议案》

表决结果:同意 19,203,890 张，占持有本期有表决权债券总张数的 80.02%;反对 906,690 张，占持有本期有表决权债券总张数的 3.78%;弃权 286,020 张，占持有本期有表决权债券总张数的 1.19%。

该议案审议结果：通过。

（三）《关于变更“15 康美债”债券持有人会议召开方式和投票表决方式的议案》

表决结果:同意 19,218,290 张，占持有本期有表决权债券总张数的 80.08%;反对 837,160 张，占持有本期有表决权债券总张数的 3.49%;弃权 341,150 张，占持有本期有表决权债券总张数的 1.42%。

该议案审议结果：通过。

（四）《关于要求发行人及其关联方等为“15 康美债”提供增信措施的议案》

表决结果:同意 20,092,230 张, 占持有本期有表决权债券总张数的 83.72%;反对 174,680 张, 占持有本期有表决权债券总张数的 0.73%;弃权 129,690 张, 占持有本期有表决权债券总张数的 0.54%。

该议案审议结果: 通过。

(五) 《关于要求发行人确定定期沟通机制和联系人员的议案》

表决结果:同意 20,089,510 张, 占持有本期有表决权债券总张数的 83.71%;反对 17,468,000 张, 占持有本期有表决权债券总张数的 0.73%;弃权 132,410 张, 占持有本期有表决权债券总张数的 0.55%。

该议案审议结果: 通过。

(六) 《关于要求发行人落实“15 康美债”债券偿债保障措施的议案》

表决结果:同意 20,088,240 张, 占持有本期有表决权债券总张数的 83.70%;反对 174,580 张, 占持有本期有表决权债券总张数的 0.73%;弃权 133,780 张, 占持有本期有表决权债券总张数的 0.56%。

该议案审议结果: 通过。

(七) 《关于要求发行人制定合理偿债计划并严格落实的议案》

表决结果:同意 19,487,490 张, 占持有本期有表决权债券总张数的 81.20%;反对 771,160 张, 占持有本期有表决权债券总张数的 3.21%;弃权 137,950 张, 占持有本期有表决权债券总张数的 0.57%。

该议案审议结果: 通过。

(八) 《关于要求发行人于会议决议生效后三个工作日内对第一次持有人会议通过的议案进行答复并立即执行的议案》

表决结果:同意 20,124,370 张, 占持有本期有表决权债券总张数的 83.85%;反对 166,100 张, 占持有本期有表决权债券总张数的 0.69%;弃权 106,130 张, 占持有本期有表决权债券总张数的 0.44%。

该议案审议结果: 通过。

(九) 《关于向本期债券持有人全额支付利息, 面额 50 万 (含) 以内部分的本金全额兑付、面额 50 万以上部分的本金等比例支付的议案》

表决结果:同意 15,643,000 张, 占持有本期有表决权债券总张数的 65.18%;反对 4,234,350 张, 占持有本期有表决权债券总张数的 17.64%;弃权 519,250 张, 占

持有本期有表决权债券总张数的 2.16%。

该议案审议结果：通过。

（十）《关于增加发行人的第一大股东和实际控制人为 15 康美债提供不可撤销连带责任保证担保的议案》

表决结果:同意 20,077,230 张，占持有本期有表决权债券总张数的 83.66%;反对 174,480 张，占持有本期有表决权债券总张数的 0.73%;弃权 144,890 张，占持有本期有表决权债券总张数的 0.60%。

该议案审议结果：通过。

（十一）《关于要求为 15 康美债提供有效资产抵押担保的议案》

表决结果:同意 20,136,230 张，占持有本期有表决权债券总张数的 83.90%;反对 152,660 张，占持有本期有表决权债券总张数的 0.64%;弃权 107,710 张，占持有本期有表决权债券总张数的 0.45%。

该议案审议结果：通过。

（十二）《关于同意本次债券持有人会议以非现场形式召开的议案》

表决结果:同意 19,382,770 张，占持有本期有表决权债券总张数的 80.76%;反对 832,920 张，占持有本期有表决权债券总张数的 3.47%;弃权 180,910 张，占持有本期有表决权债券总张数的 0.75%。

该议案审议结果：通过。

（十三）《关于修改债券持有人会议通知期限的议案》

表决结果:同意 19,171,750 张，占持有本期有表决权债券总张数的 79.88%;反对 871,630 张，占持有本期有表决权债券总张数的 3.63%;弃权 353,220 张，占持有本期有表决权债券总张数的 1.47%。

该议案审议结果：通过。

三、律师出具的法律意见

（一）本次债券持有人会议见证的律师事务所：国浩律师(广州)事务所，律师：李彩霞、柳启乾

（二）律师见证结论意见：

1. 本次会议召集人、出席本次会议的人员具有合法有效的资格。

2. 本次会议的召集与召开程序、会议表决程序符合《债券上市规则》等的有关规定。

3. 本次会议提出新增议案，符合《债券上市规则》和《债券持有人会议规则》的有关规定。本次会议取消议案，不违反《债券持有人会议规则》的有关规定。

4. 本次会议的表决结果真实、合法、有效。

四、备查文件

1、《募集说明书》；

2、《债券持有人会议规则》；

3、国浩律师(广州)事务所见证并出具《国浩律师(广州)事务所关于“15 康美债”公司债券 2020 年第一次债券持有人会议的法律意见》。

特此公告。

(本页以下无正文)

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于康美药业股份有限公司公开发行2015年公司债券2020年第一次债券持有人会议决议的公告》之盖章页）

债券受托管理人：广发证券股份有限公司

2020年2月24日