

证券代码：600518

股票简称：康美药业

编号：临 2013-040

债券代码：126015

债券简称：08 康美债

债券代码：122080

债券简称：11 康美债

## **康美药业股份有限公司**

# **2013 年度第二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：

本次会议上无否决或修改提案的情况；

本次会议上没有新提案提交表决；

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

### **一、会议召开和出席情况**

（一）股东大会召开的时间和地点

1、现场会议时间：2013年11月20日（星期三）下午2:30

2、网络投票时间：2013年11月20日（星期三）上午9:30-11:30，

下午1:00-3:00

3、现场会议召开地点：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

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司  
有表决权股份总数的比例

出席会议的股东和代理人人数	177
其中：出席现场会议的股东和代理人人数	14
其中：参加网络投票的股东和代理人人数	163
所持有表决权的股份总数（股）	873,871,050
其中：出席现场会议的股东持有股份总数	817,465,015
其中：参加网络投票的股东持有股份总数	56,406,035

占公司表决权股份总数的比例 (%)	39.74
其中：出席现场会议的股东持股占股份总数的比例	37.18
其中：参加网络投票的股东持股占股份总数的比例	2.57

### (三) 会议的召开及表决方式

1. 本次会议表决方式符合《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定。

2. 本次会议的召开及表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

3. 本次会议召集人：董事会

4. 本次会议主持人：马兴田先生

### (四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事 9 人，出席 9 人；公司在任监事 3 人，出席 3 人；公司董事会秘书出席了会议，财务总监、副总经理等高级管理人员列席了会议。

## 二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于以集中竞价交易方式回购股份的议案	--	--	--	--	--	--	--
1.01	回购股份的方式	873,516,979	99.96%	7,600	0.00%	346,471	0.04%	是
1.02	回购股份的价格区间	873,509,079	99.96%	7,600	0.00%	354,371	0.04%	是
1.03	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	873,516,479	99.96%	7,600	0.00%	346,971	0.04%	是
1.04	拟用于回购的资金总额及资金来源	873,516,479	99.96%	7,600	0.00%	346,971	0.04%	是
1.05	回购股份的期限	873,516,479	99.96%	7,600	0.00%	346,971	0.04%	是

1.06	决议的有效期	873,516,479	99.96%	7,600	0.00%	346,971	0.04%	是
2	关于授权董事会具体 办理回购公司股份事 宜的议案	873,519,179	99.96%	6,910	0.00%	344,961	0.04%	是

### 三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师(广州)事务所的李彩霞、陈桂华律师现场见证,并出具了法律意见书,认为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》、《若干规定》、《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

- 1、康美药业股份有限公司 2013 年度第二次临时股东大会决议;
- 2、国浩律师(广州)事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告

康美药业股份有限公司董事会  
二〇一三年十一月二十一日